

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2023-040

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年5月26日收到监事马红艳女士递交的书面辞职报告。因工作变动，马红艳女士申请辞去公司监事。马红艳女士辞去监事后，将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马红艳女士未持有公司股票。

马红艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任监事后生效。在辞职报告生效前，马红艳女士仍继续履行监事职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快补选新的监事。

公司对马红艳女士在任职监事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日