

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2023-059

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 关于公司董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于2023年8月11日收到公司董事、副总经理郝峰先生，董事蔡航清先生提交的书面辞职报告。因工作调动，郝峰先生申请辞去公司第八届董事会董事、公司副总经理的职务，蔡航清先生申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会战略与投资委员会委员的职务。郝峰先生、蔡航清先生均未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。郝峰先生、蔡航清先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郝峰先生、蔡航清先生在担任北方国际董事期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极的作用。公司对郝峰先生、蔡航清先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年八月十二日