

债券代码：143039

债券代码：143303

债券代码：163230

股票代码：600111

债券简称：17 北方 01

债券简称：17 北方 02

债券简称：20 北方 01

股票简称：北方稀土

编号：2021—011

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会董事杨占峰先生因年龄原因退出领导岗位，不再担任公司董事职务。杨占峰先生于近日向公司董事会递交了书面辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等规定，杨占峰先生离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。杨占峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

杨占峰先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了自身应尽的责任与义务，在公司规范运作、科研创新、改革发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨占峰先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 23 日