

债券代码：143303
债券代码：163230
证券代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
证券简称：北方稀土

公告编号：2022-063

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书离任的公告

本公司及董事会全体成员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。

2022年8月16日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事、董事会秘书余英武先生递交的书面辞职报告，余英武先生因工作调整原因，不再担任公司董事、董事会秘书职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。离任后，余英武先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，余英武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。余英武先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会在聘任新任董事会秘书前，由公司董事、副总经理、财务总监王占成先生代行公司董事会秘书职责。公司将尽快完成董事补选及董事会秘书聘任工作。

余英武先生担任公司董事、董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，以良好的职业道德和专业素养在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对余英武先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月17日