

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2022-123

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于公司监事离职的公告

本公司及监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。

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东代表监事王明明先生提交的书面辞职报告。鉴于杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州联创永源股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票目前已减持完毕，王明明先生作为杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）推荐的监事现因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，王明明先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，王明明先生离任后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了确保公司监事会的顺利运作，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，王明明先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。公司将尽快按照法定程序完成监事的补选工作。

截至本公告日，王明明先生未持有公司股份，王明明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。王明明先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对王明明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

监事会

2022年12月8日