

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2022-124

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书邓一新女士递交的书面辞职报告。邓一新女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

邓一新女士在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓一新女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，邓一新女士的辞职报告于送达董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长牛国锋先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

截至本公告日，邓一新女士未持有公司股份，邓一新女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

牛国锋先生的联系方式如下：

办公电话：0472-5216664

传真：0472-5216664

电子邮箱：info@dzky.cn

办公地址：内蒙古自治区包头市黄河大街 55 号

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日