

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2021-049

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”）于2021年6月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举王丽香女士为公司第五届董事会独立董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。截至2021年第一次临时股东大会通知发出之日，王丽香女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，王丽香女士书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司接到王丽香女士通知已参加上市公司独立董事培训班学习，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2021年9月30日