

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2023-004

## 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理与财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“内蒙新华”或“公司”）董事会近日收到董事、副总经理乔礼先生与财务总监车向荣女士的书面辞职报告。因工作变动原因，乔礼先生向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理职务，车向荣女士向公司董事会申请辞去公司财务总监职务，辞去前述职务后，乔礼先生、车向荣女士将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。乔礼先生、车向荣女士向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需通知公司和知会股东的事宜。

根据《公司法》及《公司章程》规定，乔礼先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。车向荣女士辞去财务总监职务不会影响公司正常生产经营。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事、副总经理及财务总监的选聘等相关后续工作。

公司董事会对乔礼先生在担任公司董事、副总经理，车向荣女士在担任公司财务总监期间所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2023年2月28日