

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：国投证券

## 西藏江南矿业股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024年11月6日公司董事会收到单独持股29.00%股份的股东贡嘎县祥瑞投资有限责任公司书面提交的《关于提请增加临时议案的函》，提请在2024年11月22日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

提案内容：贡嘎县祥瑞投资有限责任公司决定免去达娃先生西藏江南矿业股份有限公司董事职务，提名洛桑旦增为西藏江南矿业股份有限公司董事。

免去达娃先生的董事，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

基于公司发展战略安排。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于免去达娃先生董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，将同步提名洛桑旦增先生为公司第四届董事会董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 11 月 8 日