

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

## 内蒙古新达科技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，公司第四届董事会第六次会议于2026年3月31日审议并通过了《关于公司董事免职及提名的议案》；

免去李雪铭先生的董事，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

公司战略发展及经营管理的需要。

### 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。

上述人员的免职导致董事会成员人数低于法定人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定选出新任董事。

对公司生产、经营的影响：

本次免职未对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《内蒙古新达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日