

## 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 关于更换董事会董事成员的公告

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个别及连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王江海先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，王江海先生申请辞去其在本公司担任的董事职务，辞职后，王江海先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王江海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在新董事就任之前，王江海先生将继续履行其董事的相关职责。公司对王江海先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，王江海先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司的日常生产经营。公司于 2020 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，经公司股东会提名，董事会审核通过，董事会同意提名李勇军先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述议案尚需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，李勇军先生未持有本公司股份，与公司其他

董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，其董事任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规章制度。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董事会

2020年11月11日