

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2020-92

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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）第八届董事会第十二次会议通知于 2020 年 11 月 9 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2020 年 11 月 10 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

1、 审议并通过《关于更换公司董事会董事议案》

公司董事会董事王江海先生于近日因个人原因向公司董事会提出辞职报告，为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会审查被提名人的任职资格后，同意提名李勇军先生为公司第八届董事会董事候选人。

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此决议！

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