

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2021-160

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

近日，新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事刘川先生提交的书面辞职报告，刘川先生因自身原因，无法继续履行独立董事之职责，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，刘川先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证董事会的正常运行，公司将按照法定程序增补 1 名独立董事，在新独立董事到任前，刘川先生将继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

刘川先生在公司任职期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日