

证券代码：600145

证券简称：*ST新亿

编号：2021-117

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。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事韩双印先生的书面辞职申请：“因个人原因本人已无法继续履行独立董事之职责，特申请辞去公司独立董事之职。”

鉴于韩双印先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，韩双印先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在韩双印先生的辞职报告生效前，韩双印先生将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事的职务。

韩双印先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对韩双印先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

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 10 月 13 日