

证券代码：600145

证券简称：*ST新亿

公告编号：2021-121

新疆亿路万源实业控股股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）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。”

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。

为保证董事会正常运行，现提名时健先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），公司对时健先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了审核，认为时健先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在有关法律规定的不得任职独立董事的情形。

公司独立董事韩双印、刘川、买买提·黄建国对提名时健先生为公司第八届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。时健先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

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11月14日

附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

时健，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京铁路局德州站宏达公司副经理。