

新疆亿路万源实业控股股份有限公司 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。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事李勇军先生、刘鹏先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，李勇军先生、刘鹏先生申请辞去其在本公司担任的董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李勇军先生、刘鹏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，李勇军先生、刘鹏先生将继续履行其董事的相关职责。公司对李勇军先生、刘鹏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，李勇军先生、刘鹏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2021年2月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，经公司股东提名，董事会审核通过，董事会同意提名李陈丽红女士、毛广伦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，陈丽红女士、毛广伦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。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

2021年2月22日

附：董事候选人简历

陈丽红：女，1968年2月出生，1986年7月毕业于新疆财贸学校企业管理专业。

1986年至1993年 乌鲁木齐市友谊商店职工

1993年至2000年 乌鲁木齐市东利实业公司总经理

2000年至今 新疆库鲁斯台草原牧业科技有限公司董事长

毛广伦：男，1966年6月5日出生，毕业于徐州工程学院土木工程专业。

1983年—1990年 沭阳县建筑第二公司 职工

1990年—1995年 鄯善县木材公司 工程师

1995年—2014年 广能水泥外加剂生产场 厂长

2015 年一至今 上海聚赫投资管理有限公司 总经理