

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2021-094

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

关于公司董事黄伟、监事李勇离职的公告

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，公司收到公司董事黄伟和监事李勇的离职申请，辞职后两人不在担任公司任何职务。

公司于 2021 年 08 月 27 日召开了董事会第八届第十八次会议和监事会第七届第十一次会议，上述会议中，董事黄伟先生和监事李勇先生仍分别以董事、监事身份参与了相关会议，根据公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《市场禁入决定书》（〔2021〕2 号），两人已不具有相应资格，但是由于公司董事黄伟监事李勇对法律法规理解错误，认为在改选前的董事监事就任前原董事监事仍履职，所以两人继续参加了 2021 年度半年度审议工作。

公司就未能严格执行新疆监管局《市场禁入决定书》（〔2021〕2 号）让两人参与公司半年度报告的审议向广大投资者致歉，根据《信息披露管理办法》两名董事因不保证半年报真实、准确、完整应投反对或弃权票，再扣除黄伟票数；公司董事会实际审议半年报结果应当是 4 票同意 2 票反对，董事会审议通过半年报；监事会原 3 名监事 2 名投票同意 1 名未参与实际扣除李勇后，1 人投票赞成 1 人未参与监事会未能审议通过半年报，监事会审议结果对公司 2021 年半年度报告的有效性不够成实质性影响。公司将尽快按法定程序选举新的董事和监事，待公司物色到合适人员后，将按照相关规定及时履行更换程序及公告程序。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告理性投资并注意投资风险。

特此说明。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

董事会

2021年9月8日