

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2021-109

新疆亿路万源实业控股股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会收到公司监事李勇先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》规定，因职工监事李勇先生的辞职和前次职工监事钱江先生的离职导致公司监事会成员人数仅剩一人，低于法定最低人数，公司按照法定程序增补两名职工监事。

2021年9月17日，公司召开职工代表大会，审议通过提名周莹女士和刘欣女士为公司第七届监事会职工监事的候选人（简历附后），履行职工监事职责。

该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过，新任监事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司监事会

2021年9月23日

候选人简历:

周莹，女，群众，毕业于上海市电视中等专业学校，中专学历，自 1991 年 12 月至 1998 年 12 月在糖业烟酒有限公司担任营业员，自 2001 年 9 月至 2016 年 4 月在上海年年有余服饰有限公司担任出纳主管，自 2016 年 5 月至 2021 年 1 月在银矽物业与上海暨奕智能科技有限公司担任财务出纳，自 2021 年 2 月至今在上市公司工作。

周莹女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；周莹女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；周莹女士未持有公司股份，不是失信被执行人。周莹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘欣，女，群众，毕业于北大青鸟，大专学历，自 2016 年 5 月至 2019 年 6 月在国际精英会健身担任运营经理，自 2019 年 6 月至 2020 年 10 月在 JUMP360 担任主管，2020 年 11 月至 2021 年 1 月在上海唯一视觉担任经理，自 2021 年 2 月至今在上市公司工作。

刘欣女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；刘欣女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；刘欣女士未持有公司股份，不是失信被执行人。刘欣女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。