

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿公告编号：2021—【】

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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，新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事黄伟先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》规定，由于黄伟先生的辞职将导致公司董事会人数不足 7 人，不符合《公司章程》规定的董事人数，为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司控股股东新疆万源汇金投资控股有限公司研究推荐，董事会提名委员会资格审查，并经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，董事会同意提名郑堃铎先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，新任董事的任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。在公司选举通过新任董事前，公司董事陈丽红代行董事长、会计机构负责人、主管会计负责人职责。

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 9 月 23 日

候选人简历：

郑堃铎，1968 年出生，中国国籍，研究生学历。曾在新疆乌鲁木齐市公安局任职，历任北京尧凯鑫增铎商贸有限公司总经理，麦当劳新疆（煜福聚餐饮管理有限公司）总经理，现任新疆万源汇金投资控股有限公司副总经理、深圳万盛源投资管理有限公司副总裁。

郑堃铎先生不存在不得提名为董事的情形，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；郑堃铎先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；郑堃铎先生未持有公司股份，不是失信被执行人。郑堃铎先生符合有关法律、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。