

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

编号：临 2018—021

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事贺孝金先生的书面辞职申请：“本人自 2017 年 9 月 6 日经股东大会选举当选独立董事至今，因公司原因一直无法正常履职，现本人正式向公司提出离职申请，希望公司批准。”

贺孝金先生辞职后将不再公司担任任何职务。因贺孝金先生辞职后，公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规规定，贺孝金先生的辞职申请需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作和相关后续工作。

公司董事会对贺孝金先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日