

证券代码：600145

证券简称：*ST新亿

公告编号：2022-026

新疆亿路万源实业控股股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

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韩双印先生提交的书面辞职报告，韩双印先生因自身原因，无法继续履行董事之职责，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，韩双印先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证董事会的正常运行，公司将按照法定程序增补 1 名董事，在新董事到任前，韩双印先生将继续履行董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

韩双印先生在公司任职期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

董事会

2022年2月21日