

证券简称：\*ST 新亿

证券代码：600145

公告编号：2017—004

## 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

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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刘名旭先生递交的辞职申请。因个人原因，刘名旭先生申请辞去公司独立董事职务。

刘名旭先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。因刘名旭先生辞职后，公司独立董事人数未达到董事会人数的三分之一，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规规定，刘名旭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。

刘名旭先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘名旭先生在职期间的工作及为公司发展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

二〇一七年二月八日