

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2021-145

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

关于非独立董事辞职及提名新非独立董事候选人的公告

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。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 7 日收到公司非独立董事毛广伦先生提交的书面辞职报告，毛广伦先生因自身原因，无法继续履行非独立董事之职责，申请辞去公司非独立董事职务，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，毛广伦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

毛广伦先生的辞职将导致公司董事会人数不足 7 人，为保证董事会的正常运行，公司将按照法定程序增补 1 名非独立董事，在新非独立董事到任前，毛广伦先生将继续履行董事职责。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，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，并经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，董事会同意提名韩双印先生（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。

韩双印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；韩双印先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；韩双印先生未持有公司股份，不是失信被执行人。韩双印先生符合有关法律、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。

该事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，新任董事的任期自公司 2021 年第四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。

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11月10日

候选人简历：

韩双印，男，汉族，58岁，在职。1961年7月出生。会计师资格，本科学历。

一、个人学习培训经历：

1985年9月至1987年7月，江西财经干部管理学院工业企业会计专业学习，大专学历。

2001年9月至2004年7月，新疆财经学院财政税收专业学习，本科学历。

1993年取得会计师。

二、个人工作经历：

1979年11月至1988年8月，部队服役。

1988年9月至2016年10月，从事财税工作。

2016年11月至今，自由职业。