

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

关于黄惊菲女士辞去董事职务的公告

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”）董事会近日收到公司董事黄惊菲女士的书面辞职报告，黄惊菲女士因个人原因辞去第六届董事会董事及董事会专门委员会职务。黄惊菲女士在辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、公司章程等有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

黄惊菲女士的辞职报告将在公司选举出新的董事后生效，公司将按照有关规定尽快选举新的董事。

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

二〇一五年六月三十日