

证券简称：\*ST 新亿

证券代码：600145

公告编号：2017-053

## 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届事项的说明公告

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。

2017 年 9 月 6 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会中，董事会提名的七名董事候选人及监事会提名的两名监事会候选人均为获投票通过，临时提案中广西沃洋能源有限公司（以下简称“广西沃洋”）、上海好润资产管理有限公司（以下简称“上海好润”）、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“贵州恒瑞”）三名重整投资人联合提名的三名董事候选人获得通过。

根据破产重整司法裁定的有关要求及法律法规的相关规定，公司现任董事会、监事会近期将分别召开董事会和监事会提名董事候选人及监事候选人，并在董事会和监事会审议通过相关议案之后，提请股东大会审议董事会及监事会的换届补选事项。

公司现任董事会坚持从维护公司及全体股东利益出发，勤勉尽责，保持公司正常生产经营，及时履行相应的信息披露义务。

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

2017 年 11 月 21 日