

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会近日收到公司监事钱江先生的书面辞职报告。钱江先生因个人原因，主动申请辞去公司第七届监事会职工监事职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

钱江先生辞去监事职务后，将导致公司监事会人数不足三人，低于法定人数，按照《公司章程》的规定，钱江先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的监事后予以生效。在此期间，钱江先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任监事的选举工作并及时披露相关信息。

钱江先生在任职公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司监事会对钱江先生在任职期间为公司发展所作出的贡献，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监事会

2021年3月10日