

证券代码：600145

证券简称：*ST 新亿

公告编号：2020-010

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 关于召开第八届董事会第四次会议决议

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。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第一次会议通知于 2020 年 03 月 23 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2020 年 03 月 23 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

1. 审议了《关于聘请审议拟聘任深圳堂堂会计师事务所担任公司 2019 年年度财务和内部控制审计机构的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 03 月 23 日召开第八届董事会第四次会议审议通过关于聘请审议拟聘任深圳堂堂会计师事务所担任公司 2019 年年度财务和内部控制审计机构的议案，公司拟变更 2019 年度财务和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：拟聘请深圳堂堂会计师事务所担任公司 2019 年年度财务和内部控制审计机构的议案为公司 2019 年度审计机构，

从事公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务。能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2019 年度财务及内部控制审计工作要求，费用按双方协商执行。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

2020 年 03 月 23 日