

证券代码:600145

证券简称:*ST 国创

公告编号:2015-063

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长职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月17日收到公司董事长黄惊菲女士提出的书面辞职报告，因个人原因，黄惊菲女士申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄惊菲女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，黄惊菲女士依然为公司董事会董事。

公司对黄惊菲女士任董事长期间付出的努力和所做的贡献表示衷心感谢！

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

二〇一五年六月十九日