

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2020-031

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月8日收到公司总经理朱凯先生提交的书面辞职申请。因个人原因，朱凯先生申请辞去公司总经理职务。辞去以上职务后，朱凯先生将继续担任公司董事及董事会提名、考核与薪酬委员会委员职务。

截止本公告日，朱凯先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，朱凯先生的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对朱凯先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会核查及第五届董事会2020年第三次临时会议审议通过，公司聘任张伟先生（简历见附件）为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日

张伟先生简历如下：

张伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，大专学历，毕业于青岛科技大学，热能动力设备与应用专业。2001年4月至2009年11月先后任山东魏桥铝电有限公司（原滨州魏桥热电有限公司）热电厂锅炉车间主任助理、安技科科长；2009年11月至2013年2月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂安技处处长、厂长；2013年2月至2015年5月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司总经理；2015年5月至2020年10月4日任山东魏桥铝电有限公司热电副总经理，负责热电厂的生产及运营管理；2020年10月5日至10月8日任山东宏桥新型材料有限公司热电副总经理；2020年10月9日任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理。

截止本公告日，张伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。