

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股 公告编号: 2020 - 030

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告**

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。

### **一、会议召开和出席情况**

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯的方式召开,由于情况紧急,需要尽快召开临时董事会,会议通知于 2020 年 10 月 8 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 7 人,实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### **二、提案审议情况**

#### **1、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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。

经公司董事会提名,公司提名委员会审查,公司同意聘任张伟先生为公司总经理,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会 2020 年第三次临时会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会 2020 年第三次临时会议相关事项的独立意见。

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