

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2021—005

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、公司监事辞职的情况说明**

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事魏其亮先生提交的书面辞职申请，魏其亮先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，鉴于魏其亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于最低法定人数且职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职报告将于公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。魏其亮先生辞去职工代表监事职务后将担任公司技术科科长职务。

截至本公告日，魏其亮先生未持有公司股份。魏其亮先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

### **二、补选职工代表监事的情况说明**

为保证监事会的正常运作，公司于2021年2月18日召开职工代表大会，会议选举马震华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），其任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。马震华先生的任职符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二一年二月十九日

**马震华先生简历如下：**

马震华先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年，本科学历，毕业于青岛科技大学，机械设计制造及其自动化专业，中级工程师。2007年10月至2013年8月先后在滨州宏展铝业科技有限公司担任铸轧组长、工艺安全员。2013年8月至2017年9月先后在邹平宏发铝业科技有限公司担任主调度、技术员、生产总计划员。2017年9月至2019年3月任山东宏创铝业控股股份有限公司技术员。2019年4月至今任滨州鸿博铝业科技有限公司安全生产管理科科长。

截止本公告日，马震华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监事的情形；亦不是失信被执行人。