

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022-035

山东宏创铝业控股股份有限公司
关于公司内审部经理辞职及聘任新内审部经理的公告

本公司及董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。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部经理张文青女士提交的书面辞职申请。因个人原因张文青女士申请辞去公司内审部经理职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞去以上职务后，张文青女士将不再担任公司任何职务。

截止本公告日，张文青女士未持有公司股份。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，张文青女士的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对张文青女士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审查及第五届董事会2022年第四次临时会议审议通过，公司聘任刘腾腾女士（简历详见附件）为公司内审部经理。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二二年七月十六日

刘腾腾简历如下：

刘腾腾女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1994年，本科学历，会计学专业，初级会计师。2018年01月至2021年10月任山东宏创铝业控股股份有限公司业务结算专员、成本费用会计。2021年11月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司内审部内审员。

截止本公告日，刘腾腾女士未持有本公司股份，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》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。