

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股

公告编号: 2017 - 067

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于监事辞职并提名监事候选人的公告

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”）监事会近日收到公司监事付春华女士的辞职报告，付春华女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后付春华女士不再担任公司其他职务。

付春华女士的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，付春华女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此期间，付春华女士将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司监事会对付春华女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2017年6月14日召开第四届监事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第一大股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）提议，监事会同意选举许爱芝女士（简历见附件）为公司第四届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。《关于补选第四届监事会监事的议案》需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。

监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一七年六月十五日

附件：许爱芝女士简历

许爱芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年，中专学历，初级会计师。1988 年 7 月毕业于山东省轻工业经济管理学校工业企业管理专业。1988 年 8 月至 2002 年 10 月任职于淄博塑料八厂，2002 年 11 月至 2011 年 10 月任职于山东宏桥新型材料有限公司财务部，2011 年 11 月至今任山东宏桥新型材料有限公司财务部核算管理科科长。

许爱芝女士未持有公司股票，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；不是失信被执行人。