

股票代码: 002379 股票简称: 宏创控股 公告编号: 2019-038

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、监事、高级管理人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2019年8月12日收到公司总经理杨光厂先生提交的书面辞职申请。因个人原因,杨光厂先生申请辞去公司总经理职务。辞去以上职务后,杨光厂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,杨光厂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,杨光厂先生的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对杨光厂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四届董事会2019年第五次临时会议审议通过,同意聘任朱凯先生(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

二〇一九年八月十三日

朱凯先生简历如下：

朱凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年，本科学历，毕业于北京理工大学，工商管理专业，助理工程师。2007 年 6 月至 2012 年 5 月先后任山东魏桥铝电有限公司行政劳资部、材料监督检验管理处、安全生产监督管理部办公室科员、科级科员。2012 年 5 月至 2015 年 5 月任山东魏桥铝电有限公司安监部安监二处处长。2015 年 5 月至 2019 年 7 月任山东魏桥铝电有限公司安全生产监督管理部副部长。2019 年 7 月至 2019 年 8 月任山东魏桥铝电有限公司公司安全生产监督管理部部长；2019 年 8 月任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理。

朱凯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。