

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2020—037

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告

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

一、公司董事辞职的情况说明

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事朱凯先生提交的书面辞职申请。朱凯先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时申请辞去董事会提名、考核、薪酬委员会委员职务。朱凯先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。截止本公告日，朱凯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，朱凯先生辞去公司第五届董事会董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对朱凯先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事候选人的情况说明

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2020年12月4日召开第五届董事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名张伟先生为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件），张伟先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

张伟先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。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

二〇二〇年十二月五日

张伟先生简历如下：

张伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年，大专学历，毕业于青岛科技大学，热能动力设备与应用专业。2001 年 4 月至 2009 年 11 月先后任山东魏桥铝电有限公司（原滨州魏桥热电有限公司）热电厂锅炉车间主任助理、安技科科长；2009 年 11 月至 2013 年 2 月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂安技处处长、厂长；2013 年 2 月至 2015 年 5 月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司总经理；2015 年 5 月至 2020 年 10 月 4 日任山东魏桥铝电有限公司热电副总经理，负责热电厂的生产及运营管理；2020 年 10 月 5 日至 10 月 8 日任山东宏桥新型材料有限公司热电副总经理；2020 年 10 月 9 日任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理。

截止本公告日，张伟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。