

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-075

山东宏创铝业控股股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举姜伟先生、许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事魏其亮先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，至第五届监事会届满为止。上述人员简历详见公司于2019年9月25日及2019年12月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

一、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：姜伟先生、许爱芝女士

职工代表监事：魏其亮先生

经公司第五届监事会第一次会议表决，选举姜伟先生为第五届监事会主席。

公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。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。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、第四届监事会监事离任情况

本次换届无监事离任。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十六日