

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2020—024

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日收到公司证券事务代表韩梦园女士递交的书面辞职申请。韩梦园女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。韩梦园女士辞去证券事务代表职务后，将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。韩梦园女士在任职期间勤勉敬业，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对韩梦园女士在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日