

股票代码：002379

股票简称：宏创控股

公告编号：2018—030

## 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”）董事会于 2018 年 8 月 15 日收到公司证券事务代表王平女士递交的书面辞职报告，王平女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王平女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

公司将根据《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》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。王平女士在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日