

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2018—040

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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2018年10月29日召开第四届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任韩梦园女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

韩梦园女士简历如下：

韩梦园女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1992年，大学专科，初级会计师。2015年7月至2016年7月任职于昊泽钢板有限公司，2016年7月至今任职于山东宏创铝业控股股份有限公司证券部，韩梦园女士已于2017年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

韩梦园女士未持有本公司股份，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》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩梦园女士联系方式：

电话：0543-2161727

传真：0543-2161727

电子邮箱：hanmengyuan@hongchuangholding.com

通信地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米

邮编：256500

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日