

债券代码：124558.SH	债券简称：14 宏桥 01
债券代码：1480011.IB	债券简称：14 宏桥债 01
债券代码：124915.SH	债券简称：14 宏桥 02
债券代码：1480468.IB	债券简称：14 宏桥债 02
债券代码：136148.SH	债券简称：16 宏桥 01
债券代码：136149.SH	债券简称：16 宏桥 02
债券代码：136202.SH	债券简称：16 宏桥 03
债券代码：136230.SH	债券简称：16 宏桥 05
债券代码：135533.SH	债券简称：16 鲁宏 01
债券代码：135649.SH	债券简称：16 鲁宏 02

山东宏桥新型材料有限公司 关于变更董事长及监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月3日、2014年8月20日、2016年1月14日、2016年1月27日、2016年2月24日、2016年6月1日和2016年7月15日发行了2014年第一期山东宏桥新型材料有限公司公司债券（交易所市场：债券简称“14 宏桥 01”，债券代码“124558”；银行间市场：债券简称“14 宏桥债 01”，债券代码“1480011.IB”）、2014年第二期山东宏桥新型材料有限公司公司债券（交易所市场：债券简称“14 宏桥 02”，债券代码“124915”；银行间市场：债券简称“14 宏桥债 02”，债券代码“1480468.IB”）、山东宏桥新型材料有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一：债券简称“16 宏桥 01”，债券代码“136148”；品种二：债券简称“16 宏桥 02”，债券代码“136149”）、山东宏桥新型材料有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）（面向合格投资者）（债券简称“16 宏桥 03”，债券代码“136202”）、山东宏桥新型材料有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）（面向合格投资者）（债券简称“16 宏桥 05”，债券代码“136230”）、山东宏桥新型材料有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）（债券简称“16 鲁宏 01”，债券代码“135533”）和山东宏桥新型材料有限公司非公开发行2016年公司

债券（第二期）（债券简称“16 鲁宏 02”，债券代码“135649”）。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，公司就题述事宜作出披露如下：

山东宏桥新型材料有限公司原董事长张士平先生于 2019 年 5 月 23 日离世。根据公司股东决定及董事会决议，选举原公司董事张波先生为公司新任董事长。

张波先生，男，硕士学位，拥有超过 20 年的管理经验并在铝行业拥有 12 年的工作经验。

律天夫先生及王薇女士因年龄原因，主动提出辞任公司监事职务。经公司股东决定，委派孙冬冬女士和苗勇波先生为本公司监事。

截至本公告签署日，公司业务运营及财务状况持续保持正常、稳定，上述事项不会对公司生产经营、财务状况、偿债能力及董事会决议有效性造成实质影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《山东宏桥新型材料有限公司关于变更董事长及监事的公告》之盖章页)

山东宏桥新型材料有限公司

