

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2022-025

济南高新发展股份有限公司 关于公司董事变动的公告

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。

公司董事会近日收到牛磊先生提交的辞职报告，牛磊先生因工作原因辞去公司董事职务，辞去上述职务后，牛磊先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，牛磊先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，上述辞职自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成补选工作。

牛磊先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2022年3月25日