

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2024-007

山东高速股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 27 日收到公司董事长、董事赛志毅先生的书面辞职报告。赛志毅先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事长、董事等职务。辞去上述职务后，赛志毅先生将不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，赛志毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达本公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选、新任董事长选举等相关工作。

赛志毅先生在担任公司董事长职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，对于公司实现业绩持续提升做出了卓越的贡献，切实维护了公司和全体股东的权益。董事会对赛志毅先生担任公司董事长、董事职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日