

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2020-075

济南高新发展股份有限公司

关于公司部分董事、监事、高级管理人员变动情况的公告

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、监事会近日分别收到监事会主席王成东先生、董事张鹏先生、刘辉先生、杨继华先生的辞职报告，具体如下：

王成东先生因工作原因辞去公司监事会主席及监事职务；张鹏先生因工作原因辞去公司董事会董事职务，仍担任公司副总经理；刘辉先生因工作原因辞去公司董事会董事职务；杨继华先生因工作原因辞去公司董事会董事及审计委员会委员职务；上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任董事前，张鹏先生、刘辉先生、杨继华先生将继续按照相关规定履行职责，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司于 2020 年 12 月 15 日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于审议公司聘任副总经理的议案》，聘任杨继华先生为公司副总经理，任期同第十届董事会。

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

2020 年 12 月 16 日

简历

杨继华先生，1979 年 8 月出生，九三学社社员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业国际能源有限公司工作，曾任本公司董事；现任公司副总经理。