

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2023-004

济南高新发展股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变动的公告

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。

因工作调整原因，胡明亮先生申请辞去公司财务负责人职务，仍担任公司董事、副总经理职务，樊黎明先生申请辞去公司董事会秘书职务。胡明亮先生、樊黎明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于 2023 年 1 月 17 日召开第十届董事会第三十九次临时会议，审议通过《关于审议公司聘任财务总监的议案》、《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任雷学锋先生担任公司财务总监，聘任任向康先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

雷学锋先生、任向康先生具备履职所需的专业知识和管理能力等，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《济南高新发展股份有限公司章程》所规定的不得担任财务总监、董事会秘书的情形。任向康先生目前尚未取得上海证券交易所董事会秘书证书，董事会指定副总经理杨继华先生代行公司董事会秘书职责，待其取得董事会秘书证书后正式履职。

公司独立董事就上述聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见》。

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

2023 年 1 月 18 日

简历

雷学锋先生，1979 年 5 月出生，本科，高级会计师，注册会计师；曾就职于和信会计师事务所（特殊普通合伙）、济南高新控股集团有限公司、山东玉龙黄金股份有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司，现任公司财务总监。

任向康先生，1991 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生；曾先后在天津股权交易所、兴业证券股份有限公司、鲁信资本管理有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，先后担任项目经理、机构部总监、基金投资一部负责人、资本管理部副部长等职务，现任公司董事会秘书。