

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2022-060

济南高新发展股份有限公司 关于公司调整部分董事、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。

公司近日收到独立董事钱春杰先生、监事刘业刚先生、欧阳磊先生的辞职报告，钱春杰先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会下属委员会相关职务；监事刘业刚先生、欧阳磊先生因工作原因申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钱春杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在选举产生新任独立董事后生效，在此期间，钱春杰先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事的相关职责，公司将按照相关程序，尽快完成独立董事补选工作；刘业刚先生、欧阳磊先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司对上述董事、监事任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展的付出表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会民主选举，孙雷先生、赵鑫先生当选为公司第十届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。

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

2022年7月2日

简历

孙雷先生，1971年6月出生，中共党员，大学本科，高级工程师、国家注册造价师、国家注册一级建造师；曾在山东房地产集团公司、山东中齐房地产开发有限公司、山东丁豪房地产开发有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司等工作，现在公司规划运营部工作。

赵鑫先生，1983年9月出生，中共党员，大学本科，曾在公司财务部工作，现在公司审计法务部工作。