

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2022-

074

山东高速股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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 2022 年 11 月 2 日收到公司副董事长、董事韩道均先生的书面辞职报告。韩道均先生因到龄退休申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务。

根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，韩道均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。

韩道均先生在担任公司副董事长、董事职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。董事会对韩道均先生担任公司副董事长、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

2022 年 11 月 4 日