

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临

2023-033

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2023年6月8日收到公司董事张晓冰女士的书面辞职报告。张晓冰女士因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事等职务。

根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，张晓冰女士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新任董事的补选等相关工作。

张晓冰女士在担任公司董事职务期间，勤勉敬业、开拓进取，切实维护了公司和全体股东的权益。董事会对张晓冰女士担任公司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

2023年6月10日