

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2023-001

济南高新发展股份有限公司

第十届董事会第三十八次临时会议决议公告

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。

济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十八次临时会议于2023年1月9日10:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书列席了会议，经半数以上董事推举，本次董事会由董事王成东先生主持，符合公司法、公司章程的要求。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事长的议案》。

根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，选举王成东先生担任第十届董事会董事长，任期同第十届董事会。同时，根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，王成东先生自当选为公司董事长之日起，担任董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2023年1月10日