

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2023-003

## 济南高新发展股份有限公司

### 第十届董事会第三十九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”）第十届董事会第三十九次临时会议于2023年1月17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，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于审议公司聘任财务总监的议案》；

根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，公司聘任雷学锋先生担任财务总监，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。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

#### 二、审议通过《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》。

根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，公司聘任任向康先生担任董事会秘书，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。

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18日