

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2019-063

山东高速股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举暨现任董事会、监事会继续履
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个别及连带责任。

近日，公司已启动董、监事会换届工作，并根据国有控股上市公司的相关规定开展各项工作。在新一届董事会、监事会选举工作完成之前，原董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举的相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2019年12月24日