

# 山东高速路桥集团股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到董事陈杰女士、监事高贵成先生递交的辞职报告。陈杰女士因工作原因辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不在公司及其子公司担任任何职务。高贵成先生因工作原因辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后不在公司及其子公司担任任何职务。

陈杰女士、高贵成先生未持有公司股份，与公司及公司董事会、监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。陈杰女士、高贵成先生的辞职不会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会、监事会运作产生重大影响。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会、监事会时生效。

公司及董事会、监事会对陈杰女士、高贵成先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

山东高速路桥集团股份有限公司董事会、监事会

2020年12月28日