

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2019-005

## **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个别及连带责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 5 日收到公司董事、副总经理王云泉先生提交的辞职申请。因工作需要，王云泉先生申请辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去其在薪酬与考核委员会中担任的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王云泉先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。辞职后，王云泉先生将不在公司担任任何职务，王云泉先生未持有本公司股份。

王云泉先生在担任公司董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。董事会对王云泉先生担任公司董事、副总经理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

2019 年 3 月 6 日