

债券代码： 114941	债券简称： 23 济高 01
债券代码： 250764	债券简称： 23 济高 03
债券代码： 250490	债券简称： 23 济高 02
债券代码： 184539	债券简称： 22 济高 03
债券代码： 184538	债券简称： 22 济高 02
债券代码： 194233	债券简称： 22 济高 01
债券代码： 151922	债券简称： 19 济纾 02
债券代码： 151463	债券简称： 19 济纾 01
债券代码： 167869	债券简称： 20 济高 Y2
债券代码： 150773	债券简称： 18 济高 02

济南高新控股集团有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

本公司原董事刘金辉先生基本情况如下：

刘金辉先生，1972 年出生，大学本科学历，在职工商管理硕士，高级会计师职称，历任济南试金集团有限公司财务科长；济南高新国有资本营运公司财务部副经理、经理；济南高新控股集团财务部部长、济南高新控股集团有限公司董事等职务。

（二）人员变动的原因和依据。

根据济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会出具的股东决定,刘金辉先生不再担任济南高新控股集团有限公司董事,委派王祖垒先生、吴宝健先生担任济南高新控股集团有限公司董事。

(三) 新聘任人员的基本情况

本公司新聘任董事王祖垒先生、吴宝健先生简历如下:

王祖垒先生,1974年出生,本科学历,历任投融资管理中心主任助理(正科级)、副主任;济南综合保税区开发投资集团有限公司副总经理;济南东拓置业有限公司总经理等职务。现任济南高新控股集团有限公司董事。

吴宝健先生,1978年出生,本科学历,高级工程师,历任济南浪潮置业有限公司工程总监;济南高新控股集团有限公司发展规划部部长兼济南高新智慧谷投资置业有限公司副总等职务。现任济南高新控股集团有限公司董事。

本次董事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

本次董事变动已履行公司内部程序,并完成工商登记变更。

二、影响分析和应对措施

本次董事变动为本公司正常人事变动,对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《济南高新控股集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页）

