

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2021-002

华图山鼎设计股份有限公司

关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

本公司及董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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、证券事务代表吴艳兰女士的辞职报告，因其个人工作原因提请辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务（原定任期届满日为2021年11月15日），辞职后将继续在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，吴艳兰女士的辞职不会影响公司的正常工作及生产经营。

截至本公告日，吴艳兰女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其在担任公司董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司IPO上市、推进公司规范运作及公司治理方面发挥了重要作用，公司及董事会对其勤勉尽责和贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吴正杲先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据相关规定尽快聘任董事会秘书和证券事务代表。

吴正杲先生联系方式如下：

通讯地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F

邮政编码：610065

办公电话：028-8671 3701

传真号码：028-8667 2200

电子邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司
董事会

2021年3月19日