

华图山鼎设计股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书聘任情况

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于〈聘任公司董事会秘书〉的议案》。公司董事会同意聘任章丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见本公告附件。

公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公告。

章丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格并已报深圳证券交易所审核无异议，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或在禁入期的情况，任职资格和聘任程序合法合规。

二、董事会秘书联系方式

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9月6日

附：

章丹女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至 2015 年 12 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司招生咨询、教务、资金管理、上市项目组成员、证券事务代表；2016 年 1 月至 2019 年 12 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事会秘书办公室负责人；2020 年 1 月至今任华图山鼎设计股份有限公司副总经理。

截至本公告日，章丹女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.7 条所规定的情况；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。