

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2021-047

## 华图山鼎设计股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会设监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。2021年11月1日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名易晓英、陈颖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述监事候选人需经公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司2021年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事候选人数未超过公司监事总数的三分之一。

公司向第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2021年11月2日

**附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历：**

易晓英女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年10月至2012年10月任华意胶板深圳有限公司财务负责人；2013年7月至2015年8月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长；2015年9月至2017年8月任中车石家庄车辆有限公司财务部长；2017年9月至2018年9月任石家庄中车轨道交通装备有限公司副总经理兼财务总监；2018年9月至2019年1月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务副总监；2019年1月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务总监；2019年12月至今担任华图山鼎董事。

截至目前，易晓英女士未持有公司股份，与公司实际控制人易定宏为兄妹关系；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

陈颖女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年1月至2009年12月历任北京京辉混凝土有限公司人力资源部专员、经理；2010年3月至2011年1月任北京住总混凝土有限公司经营部主管；2011年2月至今历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司审计监察部专业经理、审计监察部总监、总裁办常务副主任。

截至目前，陈颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。