

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-002

华图山鼎设计股份有限公司
关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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”）于2023年1月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于张仕友先生因个人原因于近期申请辞去公司董事及董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名李品友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，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>）上的相关公告。

该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023年1月14日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

李品友先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年11月至2004年3月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司发行部经理；2004年4月至2007年12月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司培训部总监；2007年12月至2012年12月担任北京华图宏阳网络科技有限公司总经理；2011年10月至2018年5月担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事；2012年12月至2017年6月担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司北区CEO；2014年12月至2015年8月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司副董事长；2017年6月至今担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁。

截至目前，李品友先生未持有公司股份，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定不得担任董事的情形，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。