

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-056

## 华图山鼎设计股份有限公司

### 关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告

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、关于总经理辞职情况

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“华图山鼎”或“公司”）董事会于近日收到公司总经理王强先生递交的书面辞职报告，王强先生因工作变动申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，王强先生仍在公司担任副总经理。王强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王强先生未持有公司股份。

王强先生在任职公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王强先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于聘任总经理、副总经理情况

2023年12月28日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于聘任副总经理的议案》。为保证公司经营管理正常运转及实际经营需要，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会同意聘任易晓英女士为公司总经理、王强先生为副总经理（简历见附件）。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023年12月28日

## 附件：相关人员简历

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2023年11月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务总监、助理副总裁、副总裁；2019年12月至2021年11月担任华图山鼎董事，2021年11月至2023年12月担任华图山鼎监事会主席；2023年11月至今任华图教育科技有限公司副总裁职务。

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先生为兄妹关系；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。

王强先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2008年12月，任凯达环球（AEDAS）北京公司建筑师；2009年1月进入北京山鼎建筑工程设计有限公司，历任项目建筑师、综合所所长、总经理助理，执行董事、总经理；2019年12月至今任华图山鼎设计股份有限公司北京分公司负责人；2020年1月至2021年11月任华图山鼎副总经理，2021年11月至2023年12月任华图山鼎总经理。

截至目前，王强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。