

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-051

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第四届董事会第十四次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会选举易晓英女士为公司第四届董事会非独立董事，选举张少峰先生为第四届董事会独立董事。经第四届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于2023年12月28日下午15:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会第十四次会议。

2、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

3、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》**

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，结合公司实际需要，经董事长提名，对公司第四届董事会专门委员会成员进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

**2、审议通过《关于聘任总经理的议案》**

鉴于王强先生工作变动辞去公司总经理职务，为保证公司经营管理正常运转，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意聘任易晓英女士为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

### **3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

根据公司实际经营需要，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意聘任王强先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

### **三、备查文件**

第四届董事会第十四次会议决议。

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