

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-055

华图山鼎设计股份有限公司
关于选举第四届监事会主席的公告

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。

一、监事选举情况

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“华图山鼎”或“公司”）监事会于近日收到监事会主席易晓英女士的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去第四届监事会监事、监事会主席职务，其辞职后仍在公司子公司任职。

公司分别于2023年12月12日、2023年12月28日召开了第四届监事会第十一次会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，同意选举肖德伦、张金国担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公司于2023年12月28日召开了2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘春雷先生、杨峰先生、袁根东先生为公司第四届监事会职工代表监事。任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

二、监事会主席选举情况

为保证监事会的正常运转，公司于2023年12月28日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，同意选举肖德伦先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2023年12月28日