

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2022-033

## 华图山鼎设计股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事长张仕友先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司第四届董事会董事、董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次公司董事长辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作，张仕友先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露之日，张仕友先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事以及选举董事长的相关程序。

张仕友先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2022年12月30日