

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2022-022

华图山鼎设计股份有限公司

关于职工代表监事离职暨补选职工代表监事的公告

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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事杜斌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监事会职工代表监事职务。杜斌先生原定任期为 2021 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日，其辞任后仍在公司任职。

截至本公告披露日，杜斌未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举马胜先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

马胜先生符合《公司法》、《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》等有关监事的任职资格，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。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日

附件：马胜先生简历

马胜先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 11 月至 2017 年 1 月历任华图山鼎企业拓展部主任、综合管理部总监，2010 年 10 月至 2018 年 11 月任公司监事，2017 年 2 月至今任公司室内设计组项目总监。

截至本公告披露日，马胜先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》规定不得担任高级管理人员的情形，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。