

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2023-008

华图山鼎设计股份有限公司
关于选举董事长的公告

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于2023年2月2日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，会议补选李品友先生为公司第四届董事会非独立董事。

公司于2023年2月2日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举吴正杲先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2023年2月3日

附件：吴正杲先生简历

吴正杲先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加拿大注册会计师、英国特许公认会计师。2006 年 8 月至 2009 年 10 月任德勤华永会计师事务所有限公司高级咨询顾问；2009 年 11 月至 2015 年 11 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事、CFO；2015 年 12 月至今任容和投资管理有限公司总裁；2019 年 12 月至 2021 年 11 月任华图山鼎董事长；2021 年 11 月至今任华图山鼎联席董事长。

截至目前，吴正杲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》规定不得担任董事的情形，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。