

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-105

## 山鼎设计股份有限公司

### 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》以及《关于修改公司章程的议案》等议案。会议选举车璐、CHEN LI ANDREW（陈粟）、文学军、Clyde Kangda Dong（董慷达）、林升、肖斌为第三届董事会非独立董事，选举朱波、初永顺、谢军为第三届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；会议选举张鹏、杨瑛为第三届监事会股东代表监事，前述2名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事胡志霞共同组成公司第三届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-093）、《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-096）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-097）、《公司章程》（2018年11月）。

2018年11月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举董事车璐为公司董事长，选举CHEN LI ANDREW（陈粟）为公司副董事长，聘任CHEN LI ANDREW（陈粟）为公司总经理，聘任LIU JUNXIANG（刘骏翔）为公司副总经理、董事会秘书，聘任郑天相为公司财务总监，任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举张鹏为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2018-094）、《第三届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2018-095）。

告》（公告编号：2018-095）、《关于选举董事长、副董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-098）。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，法定代表人将由袁歆变更为车璐。

近日，公司根据上述情况申请并完成了《公司章程》备案及法定代表人、董事、监事、高级管理人员变更登记和备案手续，公司法定代表人已变更为车璐，并领取了成都市工商行政管理局核发的营业执照和《准予变更（备案）登记通知书》（编号：（锦江）登记内变（备）字【2018】第 015199 号）。现将营业执照具体信息公告如下：

统一社会信用代码： 9151010474469974XL

名称：山鼎设计股份有限公司

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号

法定代表人：车璐

注册资本：（人民币）捌仟叁佰贰拾万元

成立日期： 2003 年 2 月 13 日

营业期限： 2003 年 2 月 13 日至永久

经营范围： 建筑工程及园林设计、相关业务咨询（凭建设部门资质证书经营）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的采购和销售。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日