

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-005

华图山鼎设计股份有限公司

关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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”）于2024年11月14日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖德伦先生为公司第五届董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，由于肖德伦先生尚未取得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前公司董事会指定副总经理肖德伦先生代行董事会秘书职责，待肖德伦先生取得《董事会秘书资格证书》或培训证明后正式履职，具体内容详见2024年11月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

近日，肖德伦先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第五届董事会第一次会议决议，肖德伦先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。肖德伦先生联系方式如下：

通讯地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F

邮政编码：610065

办公电话：028-8671 3701

传真号码：028-8667 2200

电子邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025年2月14日