

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2018-027

山鼎设计股份有限公司
关于董事辞职的公告

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。

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蔡朝录先生递交的书面辞职报告。蔡朝录先生因个人原因，无法投入足够精力继续担任公司董事，特向公司董事会申请辞去公司董事职务。蔡朝录先生系公司原股东中银国际投资有限公司委派的董事，辞职后其本人不在公司担任任何职务。蔡朝录先生未持有本公司股票。

蔡朝录先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受蔡朝录先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。蔡朝录先生辞去董事职务不会对公司生产经营带来重大影响。公司将尽快提名董事候选人并安排选举工作。

公司董事会对蔡朝录先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司
董事会
2018年4月9日