

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-122

山鼎设计股份有限公司

关于选举产生第三届监事会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。

鉴于山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事胡志霞申请辞去第三届监事会职工代表监事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，为保障公司监事会的正常运行，公司需增补1名职工代表监事。公司于2019年12月17日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，一致同意选举张鹏担任公司第三届监事会职工代表监事。张鹏将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生两名股东代表监事于洪泽、易定友共同组成公司第三届监事会，任期自公司第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张鹏曾担任公司第三届监事会股东代表监事，自申请离任后至今，未买卖公司股票，在股东代表监事离任后再次选举为职工代表监事符合相关规定。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

监事会

2019年12月18日