

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2020-034

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**关于全资子公司完成工商变更登记的公告**

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。

因经营管理需要，华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京山鼎建筑工程设计有限公司（以下简称“北京山鼎”）、西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司（以下简称“西安山鼎”）对董事、监事、法定代表人等事项进行了调整。

近日，公司收到北京山鼎、西安山鼎通知，其已完成了董事、监事、公司章程备案及法定代表人变更等事项的登记和备案手续，现将具体内容公告如下：

**一、北京山鼎工商变更事项**

北京山鼎完成了董事、公司章程备案及法定代表人变更等事项的登记和备案手续，领取了北京市朝阳区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更登记的具体内容如下：

**1、董事：由设置董事会变更为设置执行董事**

变更前：董事会成员为陈栗（董事长）、袁歆（董事）、董慷达（董事）、刘骏翔（董事）、王强（董事）；

变更后：王强（执行董事）。

**2、法定代表人：由执行董事担任，法定代表人由陈栗变更为王强。**

**3、章程备案**

变更完成后，北京山鼎营业执照具体信息如下：

名称：北京山鼎建筑工程设计有限公司

统一社会信用代码：9111010568197239XN

注册资本：300 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王强

成立日期：2008年11月04日

经营期限：2008年11月04日至2028年11月03日

住所：北京市朝阳区光华东里8号院2号楼24层2401内2708单元

经营范围：工程勘察设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；城市园林绿化规划服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、西安山鼎工商变更事项

西安山鼎完成了董事、监事、公司章程备案及法定代表人变更等事项的登记和备案手续，领取了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更登记的具体内容如下：

1、董事：由设置董事会变更为设置执行董事

变更前：董事会成员为袁歆（董事长）、陈粟（董事）、刘骏翔（董事）、董慷达（董事）、黄涛（董事）、兰楠（董事）。

变更后：文学军（执行董事）。

2、监事：由胡志霞变更为郑天相。

3、法定代表人：由执行董事担任，法定代表人由马宁变更为文学军。

4、住所

变更前：陕西省西安市高新区丈八街办高新五路4号汇诚国际6层

变更后：西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座701

5、章程备案

变更完成后，西安山鼎营业执照具体信息如下：

名称：西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司

统一社会信用代码：91610131678605214J

注册资本：壹佰万元人民币

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：文学军

成立日期：2008年07月25日

经营期限：长期

住所：西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 H 座 701

经营范围：建筑工程及园林工程设计、相关业务咨询。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

### 三、备查文件

- 1、北京山鼎建筑工程设计有限公司营业执照；
- 2、西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司营业执照。

特此公告！

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日