

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-116

山鼎设计股份有限公司
关于调整法定代表人任职资格
并修订公司章程相应条款的公告

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2019年12月6日收到直接持有公司21.89%股份的股东车璐提交的《关于提议调整<公司章程>法定代表人任职资格暨增加2019年第三次临时股东大会临时提案的函》，建议公司根据实际管理情况，调整法定代表人任职资格并对《公司章程》相应条款进行修改。并提请公司董事会将《关于调整法定代表人任职资格并修订《公司章程》相应条款的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

根据函件内容，《公司章程》拟修改内容如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。

提请股东大会授权董事会办理因法定代表人任职资格调整及章程修改而进行的工商、资质等各项变更登记手续。

本次修改公司章程需经公司2019年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司
董事会
2019年12月6日