

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任的公告

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。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监贺利双先生提交的书面辞职报告，贺利双先生因届临退休及身体原因，辞去公司财务总监职务，报告自送达公司董事会之日起生效。贺利双先生在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事会对贺利双先生在公司任职15年以来，以及担任财务总监期间，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。因公司发展需要，公司返聘贺利双先生担任公司顾问一职。

公司于2019年5月16日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任杨立微女士为公司副总经理，主管财务工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨立微女士简历详见附件。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2019年5月17日

附件一：

简 历

杨立微，女，1973年6月出生，毕业于中国地质大学，本科学历。2001年3月加入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司，一直从事商务、工程成本、工程结算等财务及资金管理相关工作，历任公司成本、结算、资金等重要部门经理、总监职务。

截至本公告日，杨立微女士持有公司股票0股。杨立微女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨立微女士符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，杨立微女士不属于“失信被执行人”。