

证券代码：002504

证券简称：ST 弘高

公告编号：2022-004

北京弘高创意设计股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

北京弘高创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事会秘书苗强主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的规定，经总经理提名、公司董事会提名委员会审查，董事会议同意聘任谢疆先生为公司财务总监，主管财务工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述聘任高级管理人员的议案，公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

2022年3月8日