

证券代码：002504

证券简称：*ST 弘高

公告编号：2017-047

北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于公司副董事长、总经理、董事会秘书、证券事务代表离职的
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”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理甄建涛女士、公司副总经理、董事会秘书王慧龙先生及公司证券事务代表高宇先生的书面辞职报告。

甄建涛女士因公司战略发展需要，辞去副董事长、总经理、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。甄建涛女士辞职后，不再担任公司任何职务。

王慧龙先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。王慧龙先生辞职后，不再担任公司任何职务。

高宇先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。高宇先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，甄建涛、王慧龙、高宇先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。甄建涛、王慧龙、高宇先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响，公司及公司董事会对甄建涛、王慧龙、高宇先生任职期间的勤勉工作、为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总理解超女士代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新任董事会秘书。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日