

证券代码：002504

证券简称：*ST 弘高

公告编号：2017-048

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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 2017 年 6 月 8 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意聘任贺利双先生（个人简历见附件）为公司财务总监，贺利双先生任期自本次董事会审议通过起至第五届董事会届满终止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，公司独立董事一致认为：贺利双先生间接持有公司 0.0328% 的股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条和《公司章程》所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

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

附件：

贺利双先生：中国国籍，1961年出生。无境外永久居留权，中共党员。先后在天纬通讯华北大区总部担任财务经理，北京万利凯业生物工程有限公司担任财务经理，2005年至2010年，担任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司财务经理，2010年至2015年7月，担任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司财务副总监，2015年8月至今，担任北京弘高创意设计股份有限公司财务副总监、北京弘高建筑装饰设计工程有限公司财务总监；