

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

关于高管辞职的公告

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 2018 年 1 月 30 日收到公司副总经理兼董事会秘书程岩先生提交的书面辞职报告，因公司发展需要，程岩先生辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后程岩先生将担任公司总经理助理职务。同时，公司指定董事兼总经理江五洲先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，程岩先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2018年1月30日