

## 北京弘高创意建筑设计股份有限公司

### 关于高管辞职及聘任的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书吴亚兵先生提交的书面辞职报告，吴亚兵先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，报告自送达公司董事会之日起生效。吴亚兵先生在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事会对吴亚兵先生在担任副总经理、董事会秘书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，吴亚兵先生辞职后将担任公司顾问一职配合董事长战略规划等工作。

公司于2019年8月27日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任苗强先生为公司副总经理，并代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快聘任董事会秘书。苗强先生简历详见附件。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2019年8月28日

附件：

苗强，男，1981年11月出生，毕业于四川攀枝花学院，本科学历。2019年2月加入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司，任副总经理职务，分管运营、风控工作。

截至本公告日，苗强先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。