

## 北京弘高创意建筑设计股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任苗强先生担任公司董事会秘书的职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为聘用和表决程序符合相关法律法规的规定，同意聘任苗强先生担任公司董事会秘书职务。苗强先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历请见附件。

董事会秘书联系方式：

联系电话：010-57963201

传真号码：010-57963333

电子邮箱：hgcy002504@126.com

联系地址：北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼

邮政编码：100012

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2019年11月23日

附件一：

## 简 历

苗强，男，1981年11月出生，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；2019年8月任北京弘高创意设计股份有限公司副总经理职务。

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。