

证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2020-012

## 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于 2020 年 4 月 27 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名潘智军先生（简历见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止，本次补选非职工代表监事须经公司 2019 年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

附件：

**潘智军**，男，1973 年出生，长江商学院 EMBA、南京大学 EMBA，曾在飞利浦小家电、荣事达美泰克总公司、熊猫集团等企业担任高级管理岗位；现任安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司董事长兼总裁、小盾科技(深圳)有限公司董事长；2019 年经选举担任安徽省健康产业发展促进会会长。

截至本公告披露日，未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。