

## 北京弘高创意建筑设计股份有限公司

### 关于公司副总经理辞职及聘任的公告

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2018年11月2日收到公司副总理解超女士提交的书面申请，解超女士因个人原因辞去公司副总经理职务。辞任后，解超女士不在公司担任其他职务。根据相关法律法规的规定，解超女士辞去公司副总经理的申请至送达公司董事会时生效。公司及董事会对解超女士在担任副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据总经理江五洲先生的提名，经公司董事会提名委员会审查及第六届董事会第四次会议通过，同意聘任何林贵先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。何林贵先生简历详见附件。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2018年11月5日

附件：

### 简历

何林贵，男，1964年11月生，山东省桓台县人，中共党员，本科学历，大校军衔。1982年10月至1992年8月，在济南军区某部历任战士、学员、侦察排长、侦察连长职务。在此期间，曾连续三年荣立三等功。1992年9月至2004年6月，在解放军国际关系学院学习并留校任教，历任副处长、处长职务。2004年7月至2014年3月，主管军队某重点工程的筹建工作，期间再次荣立三等功一次。2014年4月至2017年06月，任山东格力电器销售总公司副总经理兼总公司旗下的山东捷瑞物流公司总经理。

截至本公告披露日，何林贵先生未持有本公司股票，与公司控股股东、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。