

证券代码：002504

证券简称：*ST 弘高

编号：2017-055

北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于选举公司第五届监事会主席的公告

本公司及监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（下称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2017年06月12日14:00在公司会议室以现场及通讯相结合的形式召开，本次会议由半数以上监事共同推举监事梅绍华召集和主持，会议通知已于2017年06月07日以网络通讯方式发出并送达全体监事，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。

经监事会审议并投票选举通过，选举梅绍华先生为公司第五届监事会主席，其任职自本次监事会选举通过之日起生效，任期与第五届监事会任期一致。

梅绍华先生，1964年出生，中国籍，华中科技大学毕业，工学硕士，无境外居留权。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编辑、《经济日报》特刊部常务副主任和高级编辑，现任华中科技大学经济学院兼职教授、中国虚拟运营商产业联盟专家委员会副主任、深圳市惠程电气股份有限公司监事。2017年5月26日，公司召开2016年度股东大会，选举梅绍华先生为公司监事。

截至目前，梅绍华先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，除梅绍华先生妻子阚洪洁持有公司股票4300股外，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会

2017年06月12日