

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任程岩先生担任公司副总经理兼董事会秘书的职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为程岩先生符合公司副总经理兼董事会秘书任职条件，聘任程序符合法律法规及公司章程的规定。

程岩先生，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学会计学学士，具有董事会秘书资格、注册会计师资格、基金从业资格、证券从业资格。2008年至2010年任北京中证天通会计师事务所审计师；2010年至2012年任天壕环境股份有限公司会计部副经理，2012年至2017年任天壕环境股份有限公司证券事务代表。程岩先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露之日，程岩先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，程岩先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

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西路朝来高科技产业园7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

董 事 会

二〇一七年九月二十二日