

证券代码：002504

证券简称：弘高创意

公告编号：2018-048

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”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任吴亚兵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，认为聘用和表决程序符合相关法律法规的规定，同意聘任吴亚兵先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务。吴亚兵先生已于 2009 年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

2018年6月6日

附件：

简历

吴亚兵，男，1973年出生，硕士，高级经济师。曾在陕西烽火电子股份有限公司担任审计法务部部长、资本运营部部长、董事会办公室主任等职。2010年3月至2018年2月，任烽火电子董事会秘书。

截至本公告日，吴亚兵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。