

北京弘高创意设计股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任的公告

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。

北京弘高创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监杨立微女士提交的书面辞职报告，杨立微女士因身体原因，辞去公司财务总监职务，报告自送达公司董事会之日起生效。杨立微女士在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事会对杨立微女士在公司任职以及担任财务总监期间，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年3月8日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任谢疆先生为公司财务总监，主管财务工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。谢疆先生简历详见附件。

特此公告。

北京弘高创意设计股份有限公司

2022年3月8日

附件一：

简 历

谢疆，男，1975年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中国华诚集团财务公司计划财务部项目经理，兴业银行北京分行投资银行部筹建组成员、经理，五矿国际信托有限公司信托副总监，平安信托有限公司信托总监，北京国家会计学院会计系硕士研究生导师，北京汉邦高科数字技术股份公司（SZ300449）董事、副总经理。最近业绩主导公司2018年非公开发行股份募集2.67亿元资金工作。具备收购兼并专业知识、和监管机构沟通能力、与投资者融资渠道、成功案例。

截至本公告日，谢疆先生持有公司股票0股。谢疆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢疆先生符合《公司法》相关规定，从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，经查询，谢疆先生不属于“失信被执行人”。