

证券代码：002504

证券简称：弘高创意

公告编号：2019-002

## 北京弘高创意建筑设计股份有限公司

### 关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表池洁女士提交的书面辞职报告。池洁女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自递交公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于 2019 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会聘任王蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满为止。王蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规要求的任职条件。王蕾女士简历详见附件。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2019 年 1 月 7 日

附件：

## 简历

王蕾，女，1991年出生，硕士学历，2014年8月加入公司，2018年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。

截至本公告日，王蕾女士未直接或间接持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事候选人无任何关联关系，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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规要求的任职条件。