

证券代码：002504

证券简称：弘高创意

公告编号：2018-065

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任池洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第六届董事会任期届满为止。

池洁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》等相关法律法规的要求。简历请见附件。

证券事务代表联系方式：

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8月29日

附件：

简历

池洁，女，1985 年出生，硕士学历，曾就职于东江环保股份有限公司证券部，拥有多年投资者关系管理工作经历，2017 年 7 月加入公司。具有证券从业资格，2016 年 12 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，池洁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、其他持有公司百分之五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》等相关法律法规的要求。