

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副总裁、财务总监谢疆先生提交的书面辞职报告，谢疆先生因个人原因，辞去公司副总裁、财务总监职务，报告自送达公司董事会之日起生效。谢疆先生在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事会对谢疆先生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10月27日召开了第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任张艳宇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。张艳宇先生简历详见附件。

特此公告。

北京弘高创意设计股份有限公司

2022年10月27日

附件一：

简 历

张艳宇，男，1987年1月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称。现任北京弘高创意建筑设计股份有限公司财务经理，熟悉财务政策制度建设与执行，擅长预算管理，会计核算，资金、资产、税务管理。

截至本公告日，张艳宇先生持有公司股票0股。张艳宇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；张艳宇先生符合《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，张艳宇先生不属于“失信被执行人”。