

证券代码：002504 证券简称：*ST 弘高 公告编号：2023-047

北京弘高创意设计股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事薛浩先生、苏江先生、彭忠先生的书面辞职报告。现将相关事项公告如下：

近日，薛浩先生、苏江先生、彭忠先生因个人原因辞去公司独立董事及其在董事会下设相关专门委员会中担任的职务。薛浩先生、苏江先生、彭忠先生原任期至2024年11月18日止，辞职生效后将不再在公司任职。

薛浩先生、苏江先生、彭忠先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，上述独立董事辞职前，公司董事会成员11名，其中独立董事7名。上述独立董事辞职后，公司董事会剩余成员8名，其中独立董事4名，包括具有财务会计专业人士。薛浩先生、苏江先生、彭忠先生辞职不会导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对薛浩先生、苏江先生、彭忠先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

2023年6月7日