

证券代码：002504

证券简称：弘高创意

公告编号：2016-067

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 关于公司监事及财务总监辞职的公告

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”或“弘高创意”）监事会、董事会于2016年6月28日收到了监事甄秋影、财务总监薛彤提交的书面辞职报告。因个人原因，甄秋影女士申请辞去公司监事职务，辞任后，甄秋影女士不再担任公司的任何职务。因个人原因，薛彤先生申请辞去公司财务总监职务，辞任后，薛彤先生不再担任公司的任何职务。

截止本公告日，甄秋影女士直接持有公司股份750股，持有北京弘高慧目投资有限公司0.13%的股份，从而间接持有公司股份160,260股。对于直接持有股份的变动将严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定管理。甄秋影、薛彤参加了公司第一期员工持股计划，辞职报告生效后，员工持股计划未到期，按照员工持股计划的约定，甄秋影、薛彤自动退出员工持股计划。

因甄秋影女士辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效，在辞职申请生效前，甄秋影将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。薛彤先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其所负责的工作已经进行了良好的交接，其辞职不会影响到公司相关工作的正常进行。

公司对甄秋影、薛彤在任职期间对公司所做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

2016年6月29日