

证券代码：400200

证券简称：弘高 3

主办券商：华源证券

## 北京弘高创意设计股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 19 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于聘请财务总监的议案》。

聘任张义宁先生为公司财务负责人，任职期限至公司第七届董事会届满，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原财务总监离职，需聘任新的财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

张义宁，男，1988 年 10 月出生，毕业于石家庄陆军学院，本科学历。2013 年 6 月加入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司，从事法务及财务等管理工作，2019 年 5 月至今历任公司财务经理，财务副总监职务。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议；

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2024年3月19日