

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

关于监事会主席变更的公告

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”）监事会于近日收到公司监事会主席梅绍华先生的书面辞职报告，梅绍华先生因工作原因，辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，梅绍华先生将不在公司任职。梅绍华先生辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达监事会生效。梅绍华先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对梅绍华先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障公司监事会的正常运行，公司监事会于2019年10月23日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案（详情可见公告编号：2019-047），经监事会成员一致同意选举刘向飞先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第六届监事会任期届满。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2019年10月24日