

证券代码：002504

证券简称：ST 弘高

公告编号：2021-054

北京弘高创意设计股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规定，北京弘高创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开公司第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事（非职工代表监事）候选人的议案》，同时，公司已召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。

经公司股东推荐及本人同意，公司第六届监事会审查，同意提名侯祥先生、潘智军先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述股东代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第七届监事会监事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

同时，公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第一次职工代表大会，经与会的职工审议，推选高山先生担任公司第七届监事会职工代表监事，并与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

北京弘高创意设计股份有限公司

2021 年 10 月 18 日