

证券代码：872638

证券简称：亮星股份

主办券商：国融证券

北京亮星广告股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第四次会议于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

聘任孙毅先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限本届董事会期满，自 2021 年 5 月 11 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。

提名孙毅先生为公司董事，任职期限本届董事会期满，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由任婷婷主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）任命原因

公司原财务负责人、董事会秘书、董事孔维彦女士因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书、董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任孙毅先生为公司财务负责人兼董事会秘书、提名孙毅先生为公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

孙毅，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007.7 至 2017.12 中国建筑技术集团有限公司担任财务经理；2018.1-2018.12 北京柒柒朱古力文化产业发展有限公司担任财经理；2019.1-2020.4 北京纪新泰富机电技术股份有限公司担任财务经理；2020.5-2021.4 月自由职业；2021.5 至今北京亮星广告股份有限公司担任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次变动不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京亮星广告股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京亮星广告股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日