

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年7月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任婷婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名史亚楠为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司原董事李龙龙先生已于2021年7月17日向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为完善公司经营与治理，根据公司实际经营需要，公司拟提名史亚楠女士

为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至第二届董事会任期届满之日止，史亚楠女士未被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒对象名单，符合董事任职资格，符合《公司法》关于董事、监事以及高级管理人员任职资格的要求。

史亚楠女士简历如下：

史亚楠，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008.6-2014.6 中国移动通信集团有限公司担任出纳；2014.7-2016.9 北京泰德典当有限公司担任出纳；2016.10-2020.6 新欧中联（北京）餐饮管理有限公司担任出纳；2020.7-2021.6 月自由职业；2021.7 至今北京亮星广告股份有限公司担任出纳。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2021 年 8 月 4 日召开 2021 年第四次临时股东大会，并将上述第(一)项议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京亮星广告股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京亮星广告股份有限公司

董事会

2021年7月20日