

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长任命公告

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九次会议于 2021 年 9 月 24 日审议并通过：

选举朱敏雅女士为公司董事长，任职期限本届董事会期满，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、董事长、总经理任婷婷女士因个人原因辞去董事、董事长、总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举朱敏雅女士为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

朱敏雅，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 3 月至 2006 年 12 月凯蒂珂广告有限公司任资深户外购买；2007 年 2 月至 2011 年 3 月北京星星亮广告有限公司任华东区销售总监；2011 年 4 月至 2013 年 3 月北京汇众齐翔广告有限公司任 FM101.8 项目负责人；2013 年 4 月至 2015 年 12 月北京国广光荣广告有限公司任环球资讯项目负责人；2016 年 1 月至 2021 年 8 月上海昂源广告有限公司任总经理。

二、任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

（一）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九次会议决议》。

北京亮星广告股份有限公司

董事会

2021年9月27日