

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年1月15日收到董事史亚楠女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务经理职务。

（二）辞职原因

史亚楠女士因职位变动原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，史亚楠董事的辞职将在公司股东大会选举新任董事后生效。在选举出新任董事前，原董事史亚楠女士仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事就职前，史亚楠女士将继续履行董事的职责。史亚楠女士的辞职，不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司对史亚楠女士在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

史亚楠女士的《辞职报告》。

北京亮星广告股份有限公司

董事会

2025年1月16日