

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职工代表监事任命公告

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 2025 年第二次职工代表大会会议于 2025 年 04 月 01 日审议并通过《选举史亚楠为公司第三届监事会职工代表监事》议案。

选举史亚楠女士为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会届满为止，自 2025 年 4 月 1 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

公司原职工代表监事李秀云女士因职位变动原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举史亚楠女士为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

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 年 6 月至 2014 年 6 月中国移动通信集团有限公司担任出纳；2014 年 7 月至 2016 年 9 月北京泰德典当有限公司担任出纳；2016 年 10 月至 2020 年 6 月新欧中联（北京）餐饮管理有限公司担任出纳；2020 年 7 月至 2021 年 6 月自由职业；2021 年 8 月至 2025 年 3 月北京亮星广告股份有限公司担任董事，2021 年 7 月至今北京亮星广告股份有限公司担任出纳；

## 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 and 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 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。

北京亮星广告股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日