

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

## 北京领航昌益传媒技术股份有限公司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，公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 26 日审议并通过：

聘任于亮先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会届满为止，自 2025 年 11 月 26 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。

#### （二）任命原因

因公司发展经营需要，聘任于亮先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

于亮，男，1977 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中共北京市委党校，经济管理专业，大专学历。1996 年 7 月至 2001 年 7 月，担任北京大学人民医院业务专员；2001 年 7 月至 2012 年 7 月，担任海豚出版社有限责任公司区域经理；2012 年 7 月至 2023 年 3 月，担任中国和平出版社有限责任公司发行部主任；2023 年 3 月至 2025 年 11 月，担任海豚出版社有限责任公司营销总监。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

公司新任高级管理人员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高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### 三、备查文件

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日