

证券代码：871596

证券简称：永乐数码

主办券商：天风证券

上海永乐数码科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2017年8月5日审议并通过：

任命盛虹为公司副总经理，任期从上海永乐数码科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由缪宇峰董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，盛虹先生进行了回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

盛虹先生，1977年10月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于上海财经大学。2000年7月至2005年12

月，就职于上海新联康投资顾问有限公司，任上海总部营销总监；2006年1月至2009年8月，就职于上海新联康投资顾问有限公司，任成都分公司运营总监；2009年9月至2017年1月，就职于重庆轩阳房地产经纪有限公司，任部门经理；2017年1月至今，任上海永乐数码科技股份有限公司董事，任期三年。

盛虹先生持有上海直道信息技术股份有限公司50%的股权，持有上海易续投资管理有限公司50%的股权，其通过上海直道信息技术股份有限公司和上海易续投资管理有限公司共计间接持有永乐数码4,387,500股的股份，占公司股本总额的21.94%。与缪宇峰及严宏斌是公司的共同实际控制人。经核查，盛虹先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

依据公司战略规划，以及总经理的提名，公司董事会聘任盛虹先生为公司副总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司治理机制未产生不良影响，对公司董事会、监事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次聘任盛虹为公司副总经理，符合公司实际经营发展的需要，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《上海永乐数码科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

上海永乐数码科技股份有限公司



2017年8月7日