

证券代码：870580

证券简称：天与空

主办券商：安信证券

上海天与空广告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，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 10 月 23 日审议并通过：

任命黄佳乐先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 10 月 23 日起至 2021 年 10 月 22 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨烨炘主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书黄佳乐先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

新聘任的董事会秘书具备履行高级管理人员职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要。

（四）新任董监高人员履历

黄佳乐先生，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于上海国际传媒产业园企业发展有限公司，担

任总经理助理；2015 年 8 月至 2016 年 2 月，就职于上海钱智金融信息服务有限公司，担任高级项目经理；2016 年 2 月至 2016 年 8 月，就职于上海硕恩网络科技有限公司，担任董事会秘书；2016 年 8 月起就职于上海大数文化传媒股份有限公司，担任总经理助理，2017 年 3 月 18 日起当选并担任董事会秘书；2018 年 1 月，就职于上海享互网络科技有限公司，担任总裁助理；2018 年 4 月，就职于上海天与空广告股份有限公司，担任证券事务代表，2018 年 10 月起当选并担任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司对黄佳乐先生的任命，增强了公司管理团队的整体实力，符合公司实际经营情况的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日