

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董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 7 月 24 日审议并通过：

提名杨烨忻为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名邓斌为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄海波为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名肖坤为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名潘安民为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨烨忻主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事杨烨忻持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 30.00%。不是失信联合惩戒

对象。

董事邓斌持有公司股份 3,537,000 股，占公司股本的 23.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄海波持有公司股份 1,927,500 股，占公司股本的 12.85%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖坤持有公司股份 1,282,500 股，占公司股本的 8.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘安民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海天与空广告股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日