

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长、监事会主席、高级管理人员 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

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

选举杨焯焯为公司董事长，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命杨焯焯为公司总经理，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命沈苗为公司财务负责人，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命黄佳乐为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

会议由杨焯焯主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

选举曾洵为公司监事会主席，任职期限三年，任期自监事会决议通过之日起至本届

监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曾洵主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长杨焯炘持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 30.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杨焯炘持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 30.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人沈苗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

监事会主席曾洵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《上海天与空广告股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海天与空广告股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日