

证券代码：870164

证券简称：虎巴股份

主办券商：开源证券

上海虎巴网络科技有限公司 董事、监事换届公告（更正后）

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，公司第二届董事会第十五次会议于2022年8月23日审议并通过：

提名吴华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名李文超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,928,000股，占公司股本的16.702%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伊娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名张志胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名杨杨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨杨，女，1976 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历。

主要工作经历：1998 年至 2000 年就职牛津剑桥国际高科有限公司，担任会计；2001 年至 2002 年就职神州学人集团股份有限公司，担任投资经理；2003 年至 2008 年就职大华大陆投资有限公司，担任投资经理；2008 年至今就职硅谷天堂产业集团股份有限公司，担任审计委员会主任助理，曾任投资管理部总经理，风险管理部总经理。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

提名赵迪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名张欣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

赵迪，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，计算机科学与技术本科学历。

主要工作经历：2009 年至 2014 年就职于上海姝妍服饰有限公司信息技术部任职信息技术部经理。2014 年至 2015 年就职于上海复旦奥医医学科技有限公司信息部任职技术总监。2015 年至 2017 年就职于上海鹿顶记网络科技有限公司技术中心任职技术总监。2017 年至今就职于上海虎巴网络科技有限公司技术部任职技术总监。

张欣，女，1990 年 2 月出生，中国国籍，韩语专业本科学历。

主要工作经历：2012 年至 2015 年，就职于广发银行，担任综合柜员；2016 年至 2017 年就职于亚洲邮金（北京）投资基金管理有限公司，担任基金经理；2017 年起至今，就职于硅谷天堂产业集团股份有限公司，担任基金经理。

(五) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职

工代表大会于 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

任命石强强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海虎巴网络科技有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《上海虎巴网络科技有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海虎巴网络科技有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日