

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、监事换届更正公告

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。

本公司董事会于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号【2022-021】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

（一）董事换届的基本情况

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、更正后的具体内容

（一）董事换届的基本情况

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。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，其他内容不变，上述更正事项不会对公司日常管理与经营构成不利影响，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海虎巴网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日