

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 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，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 3 日审议并通过：

任命李文超先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，2025 年 1 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,928,000 股，占公司股本的 16.702%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书叶萍萍女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会任命李文超先生担任公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，提升整体管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《上海虎巴网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海虎巴网络科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日