

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2021-084

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议通知以邮件、电话方式于 2021 年 10 月 14 日发出，会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第十一届监事会任期届满，需进行换届选举，第十二届监事会拟由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等有关规定，公司第十一届监事会提名刘杰先生、李丽琴女士为公司第十二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）并进行审议，分项表决情况如下：

1、提名刘杰先生为第十二届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名李丽琴女士为第十二届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2021年10月19日

附件：

监事候选人简历

1、刘杰先生，1976年生，本科学历。先后在西安远东机械制造公司、西安海星万山计算机软件有限公司供职，2001年4月加入长城宽带网络服务有限公司，历任深圳市长城宽带网络服务有限公司总经理助理、长城宽带网络服务有限公司上海分公司总经理、北京长宽电信服务有限公司总经理、北京电信通电信工程有限公司副总经理、公司长宽事业部总经理助理、公司长宽通服事业部副总经理、公司云网通信事业部副总经理等。2020年10月至今，任公司总裁助理；2021年7月至今，兼任公司网络运营事业部总经理。

2、李丽琴女士，1976年生，大专学历。曾就职于广州华凌家电企业有限公司、成都凌锐制冷有限公司，担任出纳、业务员、人事助理等职务。2005年3月至2017年6月，于公司先后任职人事专员、办公室副主任、主任。2018年8月至今，任公司总裁办公室职员。