

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2024-004

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

关于董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘磊先生的书面辞职报告。刘磊先生因工作需要申请辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的有关规定，刘磊先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

公司对刘磊先生在任期间为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，公司于 2024 年 1 月 16 日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过：（1）经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任成琳女士（简历见附件）为公司副总经理；（2）经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任孟飞女士（简历见附件）为公司副总经理；（3）经公司董事长提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任吴文涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书。以上所聘人员任期均自本次董事会决议通过之日起至第十二届董事会任期届满日止。

吴文涛先生已取得深圳证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在本次董事会召开前，公司已按相关规定将吴文涛先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层

邮政编码：100020

联系电话：010-52206866

电子邮箱：wuwt@drpeng.com.cn

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日

附件：

成琳女士，1981 年出生，本科学历。2004 年 8 月至 2009 年 7 月任青岛春雨广告装饰工程有限公司平面设计总监；2011 年 12 月至 2016 年 12 月任青岛维特传媒有限公司销售与市场总监；2017 年 4 月至 2020 年 12 月任青岛鸿德创越咨询管理有限责任公司总经理；2021 年 2 月至 2023 年 5 月任浙江宝盛旅业集团有限公司副总裁；2023 年 6 月至 2024 年 1 月任鹏博士数字产业投资发展有限公司副总经理。

孟飞女士，1987 年出生，研究生学历。2013 年 7 月至 2017 年 12 月任信永中和会计师事务所项目经理；2018 年 1 月至 2023 年 6 月任青岛博智汇城资产管理有限责任公司投资总监；2023 年 7 月至 2024 年 1 月任鹏博士电信传媒集团股份有限公司财务总监助理。

吴文涛先生，1985 年出生，本科学历，中级会计师，拥有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。2008 年 7 月至 2011 年 7 月任中国华冶科工集团有限公司青岛分公司会计主管；2011 年 8 月至 2012 年 7 月任青岛海川置业有限责任公司财务主管；2012 年 8 月至 2023 年 7 月任深圳大通实业股份有限公司证券事务代表；2023 年 8 月至 2024 年 1 月任鹏博士数字产业投资发展有限公司总经理助理。