

证券代码:600804

证券简称:*ST鹏博

公告编号:临2024-138

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、监事会完成换届选举 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”)于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》等。同日,公司召开第十三届董事会第一次会议和第十三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第十三届董事会、第十三届监事会组成情况

(一)公司第十三届董事会成员:杨学忠先生、张范先生、平新乔先生、肖波先生、关晋明先生、张鹏先生、杨毅先生。其中,杨学忠先生为公司董事长,关晋明先生、张鹏先生、杨毅先生为公司独立董事。

公司第十三届董事会专门委员会委员:

- 1、审计委员会,主任:关晋明;成员:张鹏、杨毅
- 2、薪酬与考核委员会,主任:张鹏;成员:杨学忠、杨毅
- 3、提名委员会,主任:杨毅;成员:杨学忠、张鹏
- 4、战略委员会,主任:杨学忠;成员:平新乔、张鹏

(二)公司第十三届监事会成员:马欣女士、徐旭辉先生、唐德双先生。其中马欣女士为公司监事会主席及公司职工代表监事。

上述董事、监事的简历,详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所

网站刊登的《鹏博士 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

职工代表监事的简历，详见公司于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士关于选举第十三届监事会职工代表监事的公告》。

二、聘任公司高级管理人员情况

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任高明华先生为公司总经理，聘任余志海先生、成琳女士为公司副总经理，聘任徐战岗先生为公司财务总监，聘任王丹女士为公司董事会秘书，上述聘任已经公司独立董事专门会议审议通过。

上述高级管理人员简历，详见公司于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士第十三届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日