

证券代码: 600804

证券简称: ST 鹏博士

公告编号: 临 2024-026

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

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼总经理吕卫团先生、副总经理孙向东先生、王振江先生、刘博先生、许家金先生、陈曦女士的辞职报告。吕卫团先生因个人原因，辞去公司董事、总经理职务。孙向东先生因个人原因辞去公司副总经理职务。王振江先生因身体原因辞去公司副总经理职务。刘博先生因身体原因辞去公司副总经理职务。许家金先生因个人原因辞去公司副总经理职务。陈曦女士因个人原因辞去公司副总经理职务。

根据有关法律法规、《公司章程》等相关规定，吕卫团先生辞职不会导致董事会低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，副总经理孙向东先生、王振江先生、刘博先生、许家金先生、陈曦女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吕卫团先生持有公司股票 126.02 万股，陈曦女士持有公司股票 12.45 万股，吕卫团先生和陈曦女士辞职后将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。

公司董事会对董事兼总经理吕卫团先生、副总经理孙向东先生、王振江先生、刘博先生、许家金先生、陈曦女士在任职期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日