

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2024-033

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、高级管理人员辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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崔航先生、副总经理孟飞女士、董事会秘书吴文涛先生的辞职报告。因身体原因，崔航先生辞去公司董事职务；因身体原因，孟飞女士辞去公司副总经理职务；因个人原因，吴文涛先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后，上述人员不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规、《公司章程》等相关规定，崔航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。副总经理孟飞女士、董事会秘书吴文涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，崔航先生持有公司股票13.00万股，崔航先生辞职后将继续遵守《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。截至本公告披露日，孟飞女士、吴文涛先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对董事崔航先生、副总经理孟飞女士、董事会秘书吴文涛先生在任职期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

崔航先生、孟飞女士、吴文涛先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。在公司补选董事、聘任副总经理及董事会秘书期间，公司经营管理层将严格按照《公司章程》行使职权、履行职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新任董事会秘书之前，暂由公司董事长代为履行董事

会秘书职责。公司将按照相关法律、法规的规定尽快聘任新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

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27日