

## **鹏起科技发展股份有限公司**

### **关于公司董事会聘任董事会秘书的公告**

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。

2019年4月，鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）时任董事会秘书朱晓军先生因个人原因辞去公司董事会秘书之职，朱晓军先生辞职后分别由公司时任董事长张朋起先生、公司总经理宋雪云女士、董事长侯林先生代行董事会秘书之职。详见公司于2019年4月8日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临2019—041）、2019年7月9日披露的《关于宋雪云女士代行公司董事会秘书职责的公告》（公告编号：临2019—087）、2019年10月8日披露的《关于董事长代行公司董事会秘书职责的公告》（公告编号：临2019—128）。

经公司董事会提名委员会2019年第三次会议提名，公司于2018年11月28日以现场加通讯的方式召开公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任刘玉女士为董事会秘书，刘玉女士已取得董事会秘书资格，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了独立意见，并同意聘任。

截至本公告日，刘玉女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

公司新任董事会秘书刘玉女士联系方式如下：

电话：021-35080130

传真：021-35080120

电子邮箱：pqqkj600614@163.com

地址：上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座18楼

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年11月29日

附：刘玉女士简历

刘玉,女,1973年9月28日出生,研究生学历。1996年2月至1997年10月任国务院第二招待所任综合部部门主管,1997年10月至2000年12月任职于中国进出口银行行政部服务中心,2001年1月至2001年9月任职于北京国际航空俱乐部采购部,2001年10月至2008年10月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力资源总监,2008年11月至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限公司董事会秘书,2008年10月至今任万方城镇投资发展股份有限公司董事。