

证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2019-171

鹏起科技发展股份有限公司

关于提名公司董事会董事候选人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。

2019 年 12 月 20 日鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“*ST 鹏起”或“公司”）董事会收到公司董事宋铁会先生的辞职报告，宋铁会先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。截止公告日，宋铁会先生未持有公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，宋铁会先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

宋铁会先生在担任董事会董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对宋铁会先生任职期间的工作表示衷心感谢。

2019 年 12 月 21 日公司以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》。经公司持股 5%以上股东张朋起先生推荐和公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议同意提名刘玉女士为公司第十届董事会董事候选人（刘玉女士简历附后），任期至第十届董事会届满。此议案需提交公司股东大会审议。股东大会召开的时间见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-175）。

公司第十届董事会第九次会议还审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理推荐和董事会提名委员会提名，公司董事会审议同意聘任李晓清先生为公司财务总监（李晓清先生简历附后），任期至第十届董事会届满。

公司独立董事对提名候选人及聘任财务总监事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《独立董事关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 12 月 24 日

附：

董事候选人刘玉女士简历：

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,2019年11月28日至今任鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书。

刘玉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本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;刘玉女士未持有上市公司股票;刘玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;刘玉女士不属于失信被执行人;刘玉女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

财务总监李晓清先生简历：

李晓清,男,1970年10月出生。1991年至2002年任天津天钢集团有限公司会计。2002年至2009年任北京万方源房地产开发有限公司会计。2009年至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限公司财务经理,2013年7月至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限公司第七届监事会监事,2014年4月至2019年12月任万方城镇投资发展股份有限公司财务总监。

李晓清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本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;李晓清先生未持有本公司股份;李晓清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;李晓清先生不属于失信被执行人;李晓清先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。