

证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2020-067

鹏起科技发展股份有限公司
关于免去公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表职务并
聘任新证券事务代表的公告

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。

2020年6月12日，鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）召开了十届十五次董事会，分别审议通过了《关于免去公司董事会秘书职务的议案》、《关于免去公司财务总监职务的议案》、《关于免去公司证券事务代表职务的议案》、《关于聘任陶乐兰女士担任公司证券事务代表的议案》。公司免去刘玉女士的董事会秘书职务，免去冯兰波女士的证券事务代表职务，免去李晓清先生的财务总监职务。聘任陶乐兰女士担任公司证券事务代表之职，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满。

公司董事会在决定聘任新的董事会秘书之前，暂由董事长侯林先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书，同时将尽快聘任新的财务总监。

代董事会秘书侯林先生联系方式：

联系电话：010—68498251

传真电话：010—68498251

邮箱：pqkj600614@163.com

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 1 号 北京友谊宾馆雅苑
63841—63842 室

证券事务代表陶乐兰女士联系方式：

联系电话：010—68498251

传真电话：010—68498251

邮箱：pqkj600614@163.com

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 1 号 北京友谊宾馆雅苑
63841—63842 室

附：陶乐兰简历

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2020年6月16日

附：陶乐兰简历

陶乐兰，女，1992年10月生，汉族，赣南师范大学信息管理信息系统专业，拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2016年本科毕业，于2016年8月入职鹏起科技发展股份有限公司，2017年5月至今在鹏起科技发展股份有限公司董事会办公室任证券事务助理之职。