

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2023-002

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

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2023 年 1 月 19 日召以通讯表决方式召开公司第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘磊先生为公司董事会秘书。刘磊先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，任期至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

刘磊先生已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在本次董事会召开前，公司已按相关规定将刘磊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 21 日