

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2023-008

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

### 关于聘任公司副总经理的公告

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。

#### 一、关于聘任公司副总经理情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任王振江先生为公司副总经理的议案》《关于聘任许家金先生为公司副总经理的议案》《关于聘任刘博先生为公司副总经理的议案》，根据总经理吕卫团先生提名，董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任王振江先生、许家金先生、刘博先生为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。上述人员简历详见附件。

#### 二、独立董事意见

公司独立董事就上述聘任事宜发表如下独立意见：

1、经审查，我们认为本次聘任的副总经理具备相应的任职资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、本次副总经理的提名及聘任程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

3、基于独立判断，同意聘任王振江先生、许家金先生、刘博先生为公司副总经理。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2023年3月21日

## 附件

王振江先生，1976年生，研究生学历。1999年7月至2004年3月任北京正华建筑设计事务所建筑设计师；2004年4月至2006年9月任北京中影益田置业有限公司规划设计部经理；2006年10月至2021年11月先后任华夏幸福基业股份有限公司集团研发中心总经理、区域总经理、事业部总经理、集团副总裁等职务；2023年3月加入公司。

许家金先生，1981年生，研究生学历。2004年9月至2020年8月历任公司及其下属子公司个人宽带事业部部门经理、集团全国宽带事业本部总经理助理、个人宽带事业部副总经理、大连分公司总经理、全球共享中心经营分析组副组长、经营管理中心部门经理、长宽通服事业部副总经理等职务；2020年9月至2022年3月任长城宽带网络服务有限公司副总经理；2022年3月至今任职北京长聚科技有限公司总经理；2023年3月加入公司。

刘博先生，1984年生，研究生学历。2007年5月至2008年6月任TCL多媒体科技控股有限公司北京分公司区域业务经理；2008年6月至2009年5月任乐金电子（中国）有限公司市场推广经理；2009年6月至2011年12月创立艾拓瑞（北京）电子商务有限公司任总经理；2012年2月至2015年6月入职邓白氏国际信息咨询（上海）有限公司，历任华夏邓白氏咨询师，微码邓白氏 sales & marketing solution 总监；2015年6月至2016年5月任北京太和睿信企业管理顾问有限公司 CEO；2016年6月至2018年12月任北京云英传奇技术有限公司总裁；2018年12月至今，任公司产业互联网事业部总经理。