

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2024-003

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 第十二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 1 月 12 日发出，会议于 2024 年 1 月 16 日以视频会议与通讯表决相结合的方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

### 一、《关于聘任成琳女士为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任成琳女士（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于聘任孟飞女士为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任孟飞女士（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于聘任吴文涛先生为公司董事会秘书的议案》

根据董事长杨学平提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任吴文涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日

**附件：**

成琳女士，1981 年出生，本科学历。2004 年 8 月至 2009 年 7 月任青岛春雨广告装饰工程有限公司平面设计总监；2011 年 12 月至 2016 年 12 月任青岛维特传媒有限公司销售与市场总监；2017 年 4 月至 2020 年 12 月任青岛鸿德创越咨询管理有限责任公司总经理；2021 年 2 月至 2023 年 5 月任浙江宝盛旅业集团有限公司副总裁；2023 年 6 月至 2024 年 1 月任鹏博士数字产业投资发展有限公司副总经理。

孟飞女士，1987 年出生，研究生学历。2013 年 7 月至 2017 年 12 月任信永中和会计师事务所项目经理；2018 年 1 月至 2023 年 6 月任青岛博智汇城资产管理有限责任公司投资总监；2023 年 7 月至 2024 年 1 月任鹏博士电信传媒集团股份有限公司财务总监助理。

吴文涛先生，1985 年出生，本科学历，中级会计师，拥有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。2008 年 7 月至 2011 年 7 月任中国华冶科工集团有限公司青岛分公司会计主管；2011 年 8 月至 2012 年 7 月任青岛海川置业有限责任公司财务主管；2012 年 8 月至 2023 年 7 月任深圳大通实业股份有限公司证券事务代表；2023 年 8 月至 2024 年 1 月任鹏博士数字产业投资发展有限公司总经理助理。