

证券简称：鹏博士

证券代码：600804

公告编号：临 2017-034

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

2017年4月5日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事唐琳女士的书面辞职报告。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，唐琳女士因任期届满向公司董事会请求辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，唐琳女士的辞职，不会导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，唐琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举。

唐琳女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对唐琳女士为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017年4月5日