

证券简称：鹏博士

证券代码：600804

公告编号：临 2017-035

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 14 日收到任春晓女士提交的书面辞呈，任春晓女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据有关规定，任春晓女士的申请自送达公司董事会之日起生效。

任春晓女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司董事会对任春晓女士表示衷心感谢！

公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。在新任董事会秘书到任前，暂由公司董事、副总经理张光剑先生代行董事会秘书职责。

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 14 日