

股票代码：600614 900907 股票简称：鹏起科技 鹏起 B 股 编号：临 2017-057

鹏起科技发展股份有限公司 九届十五次董事会决议公告

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个别及连带责任。

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏起科技”）第九届董事会第十五次会议于2017年5月31日以通讯表决的方式召开。会议由董事长张朋起先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事许宝星先生、许明景先生因被依法采取强制措施，无法出席会议，视作弃权。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定，所形成决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

一、关于解聘公司总经理的议案。

鹏起科技发展股份有限公司因总经理许明景先生被依法采取强制措施，无法履行职责。根据公司发展需要，公司董事会决定免去公司总经理许明景先生的职务，暂由董事长张朋起先生代行总经理职责。该事项不影响公司日常经营的正常运作。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2017年6月2日