

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起B 公告编号:临 2019-128

鹏起科技发展股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

2019 年 4 月，鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）时任董事会秘书朱晓军先生因个人原因辞去公司董事会秘书之职，朱晓军先生辞职后由公司时任董事长张朋起先生代行董事会秘书之职。详见公司于 2019 年 4 月 8 日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临 2019—041）。

鉴于公司时任董事长张朋起先生暂时无法履行职责，2019 年 7 月 6 日公司召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于宋雪云女士代行公司董事会秘书职责的议案》，决定由公司总经理宋雪云女士代行董事会秘书职责，宋雪云女士代行公司董事会秘书职责期限最长不超过 3 个月。详见公司于 2019 年 7 月 9 日披露的《关于宋雪云女士代行公司董事会秘书职责的公告》（公告编号：临 2019—087）。

宋雪云女士代行董事会秘书职责任期 2019 年 10 月 5 日期满，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自 2019 年 10 月 6

日起，由公司董事长、法定代表人侯林先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

宋雪云女士在代行公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对宋雪云女士代行董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 10 月 8 日