

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2017-051

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司董事及副总经理辞职的公告

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 6 月 13 日收到公司副总经理尹立新先生、副总经理吴祯女士、董事兼副总经理任春晓女士提交的书面辞呈。尹立新先生因个人身体原因，申请辞去公司副总经理职务；吴祯女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后吴祯女士在公司不再担任任何职务；任春晓女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后任春晓女士在公司不再担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，任春晓女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营活动的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对尹立新先生、吴祯女士及任春晓女士在任职期间为公司发展所做的努力表示衷心感谢。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日