

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2018-020

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于总经理发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动决议情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于免去陆榴先生公司总经理职务的议案》、《关于聘任杨国良先生为公司代总经理的议案》。

（二）原相关人员任职情况，变动原因。

根据公司经营的需要及陆榴先生的个人情况，公司董事会决定免去陆榴先生公司总经理职务。陆榴先生自 2011 年 12 月至今担任公司董事，自 2012 年 6 月起任公司总经理。本次免职后，陆榴先生仍将履行董事职责。

（三）新任人员聘任安排及基本情况

根据公司董事长的提名、第十届董事会第三十六次会议审议通过，同意聘任杨国良先生为公司代总经理，聘期与本届董事会成员任期一致。杨国良先生简历如下：

杨国良，男，1963 年 10 月出生。广西师范大学中文系研究生毕业，文学硕士学位。1987 年至 1992 年任人民文学出版社编辑，1992 年参与筹备创办《中国证券报》，1992 年至 1996 年任北京证券有限公司投资部经理，1997 年至 1998 年任北京长城国际体育有限公司总经理，1999 年筹建北京电信通数据服务有限公司，任总经理至 2007 年，2007 年至 2014 年任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副董事长，2014 年至今任北京互信互通信息技术有限公司董事长。

截至目前，杨国良先生未持有公司股份。

（四）有权机关批准/备案情况

本次公司人事变动已经董事会审议批准。

二、影响分析

本次公司总经理变动后，将着重加强公司投资运作、内部控制和信息披露管理，发挥各级干部员工的积极性，争取以更优良的业绩、更规范的运作提升公司质量，回报公司股东。本次公司总经理变动，不会影响公司的日常管理、生产经营及偿债能力。

本次公司总经理变动后公司治理结构符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2018年3月30日