

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于信息披露事务负责人变更的公告

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法律责任。

一、原信息披露事务负责人的情况

刘磊，男，1974 年生，本科学历，毕业于中国人民大学新闻系，历任北京中盛房地产开发有限公司财务部副经理，中航证券有限责任公司北京营业部综合部经理，北京欣远诚业科技有限公司副总经理，北京卓信创佳科技有限公司副总经理等。2018 年 9 月至 2023 年 1 月任鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）行政办公室主任。2023 年 1 月至 2024 年 1 月任公司董事会秘书。

二、人员变更的原因和决策程序

刘磊先生因工作需要申请辞去公司董事会秘书、信息披露事务负责人职务。

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过：经公司董事长提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任吴文涛先生为公司董事会秘书，上述所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第十二届董事会任期届满日止。

三、新任信息披露事务负责人的情况

吴文涛先生，1985 年出生，本科学历，中级会计师，拥有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。2008 年 7 月至 2011 年 7 月任中国华冶科工集团有限公司青岛分公司会计主管；2011 年 8 月至 2012 年 7 月任青岛海川置业有限责任公司财务主管；2012 年 8 月至 2023 年 7 月任深圳大通实业股份有限公司证券事务代表；2023 年 8 月至 2024 年 1 月任鹏博士数字产业投资发展有限公司总经理助理。

吴文涛先生已取得深圳证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在



本次董事会召开前，公司已按相关规定将吴文涛先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

四、信息披露事务负责人联系方式

信息披露事务负责人：吴文涛

联系地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层

邮政编码：100020

联系电话：010-52206866

电子邮箱：wuwt@drpeng.com.cn

五、人员变更所需程序及其履行情况

上述人员变更已经有权机构决议通过，人员变更所需程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2024年1月17日

