

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
关于公司董事长、董事、副总经理辞职及
选举公司董事长的公告

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、公司董事长、董事、副总经理辞职情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长杨学平先生、公司董事、副总经理王鹏先生的辞职报告。公司董事长杨学平先生申请辞去公司第十二届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务；公司董事、副总经理王鹏先生申请辞去公司第十二届董事会董事、副总经理的职务。

二、新聘任公司董事长情况

公司于2024年9月18日召开了第十二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。

为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，选举杨学忠先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、新聘任公司董事长基本情况

杨学忠，男，1955年生，研究生学历，高级经济师，中国共产党党员。曾多次被评为全国、省、市优秀企业家，并获得四川省十大杰出青年称号。1977至1984年在重庆大学学习和工作。1984年至1992年调重庆市市委工交政治部、重庆市计划委员会、重庆市经济技术协作办公室，先后任处级干部。1993年辞职创业至今。现任重庆亚派实业集团有限公司董事长。



四、影响分析和应对措施

公司上述事项变动属正常情况，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2024年9月25日

