

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

关于监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》。同日，公司召开第十三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》等。现将公司监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第十三届监事会组成情况

公司第十三届监事会成员：马欣女士、徐旭辉先生、唐德双先生。其中马欣女士为公司监事会主席及公司职工代表监事。

二、聘任公司高级管理人员情况

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任高明华先生为公司总经理，聘任余志海先生、成琳女士为公司副总经理，聘任徐战岗先生为公司财务总监，聘任王丹女士为公司董事会秘书，上述聘任已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、新聘任监事会成员、高级管理人员基本情况

马欣，女，1973年生，本科学历。历任联想（北京）有限公司事业部市场主管、市场部副经理。2001年6月加入长城宽带网络服务有限公司历任市场部副经理、市场部经理、业务发展部经理、客户服务部经理等职务。2013年随长城宽带加入鹏博士，历任客户服务中心经理、公共事务部经理、公共关系副总监等职务。2024年5月任公司公共关系总监。2024年8月任公司职工代表监事。



徐旭辉，男，1972年生，计算机专业。先后在长城宽带武汉分公司、鹏博士集团、鹏博士数智云集团工作。2000年4月至2010年3月，期间负责武汉长城宽带网络维护管理和系统开发相关工作；2010年3月至2011年5月，任上海鹏博士技术总监；2011年至今，先后任鹏博士集团网络管理中心副经理、IT 服务部经理、增值产品事业部总经理、鹏博士数智云集团总经理助理。

唐德双，男，1966年生，中专学历，1988年至1998年任国营四川省苍溪罐头厂任深圳办事处主任；1999年至2008年参与投资管理北京宏博食品有限公司，历任副总经理、总经理；2009年11月至2014年6月任四川艾普网络股份有限公司任总裁助理，分管法务、审计监察；2014年7月至2020年8月公司西南业务管理中心副总经理；2020年9月至今任公司成都办事处主任。

高明华，男，1983年生，金融学硕士，先后在红塔证券股份有限公司、红证方旭（北京）资本管理有限公司、红证利德资本管理有限公司工作。2008年7月-2013年11月，任红塔证券股份有限公司投资银行总部高级经理；2013年11月至2016年7月，任红证利德资本管理有限公司风控总监；2016年7月至2021年3月，任红证方旭（北京）资本管理有限公司董事、总经理；2021年3月至2024年9月，任红证利德资本管理有限公司董事、总经理助理。

余志海，男，1966年生，本科学历。先后在重庆协力达生物集团、重庆协力达科技集团公司任部门经理、副总裁、常务副总裁；2008-2024年10月就职于重庆亚派实业集团，任职常务副总裁，期间于2015年-2021年调任重庆世纪之光科技实业有限公司常务副总经理。

成琳，女，1981年生，本科。2004年8月至2009年7月任青岛春雨广告装饰工程有限公司平面设计总监；2011年12月至2016年12月任青岛维特传媒有限公司销售与市场总监；2017年4月至2020年12月任青岛博智创越咨询管理有限责任公司总经理；2021年2月至2023年5月任浙江宝盛旅业集团有限公司副总裁；2023年6月至2023年12月任鹏博士数字产业投资发展有限公司副总经理；2024年1月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司副总经理。

徐战岗，男，1986年生，EMBA 硕士学位。先后在山西中联钢担保股份有限公司、北京思迈新电子商务有限公司、中兴财光华会计师事务所工作；2019年01月至今在鹏博士电信传媒集团股份有限公司工作。



王丹，女，1990年生，管理学硕士。历任中兴财光华会计师事务所审计经理，数据堂科技股份有限公司证券事务代表，江海证券投资银行部高级经理。2018年8月至2019年6月，任公司资产部经理，2019年6月至2024年8月，任公司投融资部经理。2024年8月起任公司董事会秘书。

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11月29日

