

证券代码：400272

证券简称：鹏博士 3

主办券商：江海证券

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到公司独立董事张鹏先生递交的辞任报告，自公司股东大会选举产生新任之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到董事张范先生、肖波先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 25 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

张鹏先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，将不再公司担任其它职务。

张范先生、肖波先生因个人原因，辞去公司董事职务，将不再公司担任其它职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表（如适用），未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定（如适用）。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张鹏先生、张范先生、肖波先生的辞职不会对公司生产、经营造成影响。公司董事会对独立董事张鹏先生、董事张范先生、肖波先生在任职期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张鹏先生的《辞职报告》。

张范先生的《辞职报告》。

肖波先生的《辞职报告》。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日