

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2022-061

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 第十二届董事会第十次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于 2022 年 6 月 20 日发出，会议于 2022 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

一、《关于解聘公司财务负责人的议案》

鉴于前期公司在资金管理、资金支出等方面存在内控重大缺陷，公司已按照内部制度启动问责程序，做到责任到人，惩治有度。公司拟解聘王鹏先生财务负责人职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十次会议的独立意见》。

二、《关于解聘公司审计负责人的议案》

鉴于前期公司内部控制运行未达到预期效果，为了进一步加强内部控制管理需要，公司拟解聘詹胜军先生审计负责人职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司总经理吕卫团先生提名，董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任徐战岗先生（简历附后）为财务负责人，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十次会议的独立意见》。

四、《关于修订<鹏博士董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修订<鹏博士董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订<鹏博士董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于修订<鹏博士董事会投资战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日

徐战岗先生简历：

徐战岗先生，1986 年生，本科学历，中国注册会计师。2012 年至 2018 年，历任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、部门经理。2019 年 1 月至今，任公司财务总监助理。