

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2024-088

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 关于补选第十二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会职工代表监事王岚先生因个人原因，已申请辞去公司第十二届监事会职工代表监事职务，需补选职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 15 日召开职工代表大会，全体参会代表一致推选马欣女士担任公司第十二届监事会职工代表监事(简历附后)。

职工代表监事将与公司两名股东代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第十二届监事会届满之日止。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日

附：职工代表监事简历

马欣女士，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。