

证券代码：600804

证券简称：*ST 鹏博

公告编号：临 2024-136

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 第十三届监事会第一次会议决议公告

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”）第十三届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由半数以上监事共同推选马欣女士主持。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。会议审议通过以下议案：

一、《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，监事会成员一致同意选举马欣女士为公司第十三届监事会主席，任期与公司第十三届监事会一致。马欣女士简历详见附件。

表决结果：赞成 3 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

监事会

2024 年 11 月 15 日

附件：

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。