

证券代码：600804

证券简称：*ST 鹏博

公告编号：临 2024-120

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 第十二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十九次会议通知以邮件及通讯方式于 2024 年 10 月 26 日发出，于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 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。会议审议通过以下议案：

一、《关于公司监事会换届选举暨提名第十三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第十二届监事会任期届满，需进行换届选举，第十三届监事会拟由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等有关规定，公司第十二届监事会提名徐旭辉先生、唐德双先生为公司第十三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）并进行审议，分项表决情况如下：

1、提名徐旭辉先生为第十三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名唐德双先生为第十三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2024年10月30日

附件：

监事候选人简历

1、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。

2、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。