

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】622号

中证鹏元关于关注洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”或“公司”，股票代码：300850.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
强联转债	2023年5月29日	AA	AA	稳定

根据公司于2023年12月22日发布的《洛阳新强联回转支承股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》，公司近日完成了第四届监事会和董事会的换届选举，选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表，具体变更情况见下表。公司本次董事会及监事会换届选举后，公司监事会成员全部发生变更，非独立董事及高级管理人员均未发生变动。

表1 公司第四届董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员变更情况

项目	变更后		变更前	
	姓名	职位	姓名	职位
董事会	肖争强	董事长	肖争强	董事长
	肖高强	董事	肖高强	董事
	郝爽	董事	郝爽	董事
	陈明灿	独立董事	陈明灿	独立董事

	马在涛	独立董事	王建敏	独立董事
	马伟	独立董事	雷贤卿	独立董事
监事会	姚虎	监事会主席	张占普	监事会主席
	宋艳庆	职工监事	李华清	职工监事
	高静静	职工监事	牛琳琳	监事
高级管理人员	肖高强	总经理	肖高强	总经理
	寇丛梅	副总经理	-	-
	寇丛梅	财务总监	寇丛梅	财务总监
	寇丛梅	董事会秘书	寇丛梅	董事会秘书

注：因已届满6年，公司原独立董事王建敏及雷贤卿离职日期为2023年4月20日；现独立董事马在涛及马伟的任职日期分别为2023年4月20日、2023年12月22日。

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，本次董事会、监事会换届选举系任期届满后正常选举更换，公司非独立董事、高级管理人员、证券事务代表保持稳定。公司本次董事会、监事会换届选举不会影响控股股东对公司的实际控制权，预计上述事项暂不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“强联转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二三年十二月二十八日