

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】368号

## 中证鹏元关于关注福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会、监事会成员变动超过三分之一的公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”或“公司” 股票代码：603363.SH）于2021年3月公开发行10亿元A股可转换公司债券（以下简称“傲农转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2021年5月24日对公司及“傲农转债”进行定期跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“傲农转债”信用等级为AA。

根据公司于2021年10月9日公告的《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公司于2021年10月6日召开了职工代表大会，会议选举肖俊峰先生、匡俊先生为公司第三届监事会职工代表监事。

根据公司于2021年10月26日公告的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告》，公司于2021年10月25日召开了2021年第五次临时股东大会，会议表决通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事

的议案》和《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。至此，公司董事会和监事会成员变动均超过三分之一，具体变动情况如下表所示。

**表1 2021年10月公司董事会、监事会变动情况**

项目	第二届董事会、监事会成员		第三届董事会、监事会成员	
	姓名	职务	姓名	职务
董事会	吴有林	董事长、总经理	吴有林	董事长、总经理
	黄祖尧	副董事长	黄祖尧	副董事长
	周通*	副董事长	黄华栋	副董事长
	黄华栋	董事	丁能水	董事
	丁能水	董事	吴俊	董事
	吴俊	董事	叶俊标*	董事
	薛祖云*	独立董事	刘峰*	独立董事
	王楚端*	独立董事	艾春香*	独立董事
	叶佳昌*	独立董事	郑鲁英*	独立董事
监事会	温庆琪	监事会主席	温庆琪	监事会主席
	张敬学	监事	张敬学	监事
	仲伟迎*	监事	闫卫飞*	监事
	魏晓宇*	职工监事	肖俊峰*	职工监事
	匡俊	职工监事	匡俊	职工监事

注：标“\*”为此次变动的董事会和监事会成员。

资料来源：公开资料，中证鹏元整理

中证鹏元认为，上述事项目前不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“傲农转债”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

二〇二一年十一月一日