

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】561号

中证鹏元关于关注武汉回盛生物科技股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“回盛生物”或“公司”，股票代码：300871.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
回盛转债	2022年5月9日	AA-	AA-	稳定

根据公司发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》，公司于2022年12月9日召开2022年第五次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会的部分董事因任期届满离任，董事会成员变更2人，变更人数超1/3；第二届监事会监事长及1名监事因任期届满离任，监事会成员变更2人，变更人数超2/3，具体变动情况如下表所示。

项目	变更前		变更后	
	姓名	职位	姓名	职位
董事会	张卫元	董事长、董事	张卫元	董事长、董事
	姚先学	董事	刘洁	副董事长、董事
	陈红波	董事	刘泽祥	董事
	谢获宝	独立董事	谢获宝	独立董事
	曾振灵	独立董事	曾振灵	独立董事
监事会	陈沛风	监事会主席、非职工代表监事	周健	监事会主席、非职工代表监事
	王小龙	非职工代表监事	丁文格	非职工代表监事

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

中证鹏元认为，虽然公司本次董事会换届变动人数超过三分之一，监事会换届变动人数超过三分之二，但公司高级管理人员未有实质变动，管理层未发生实质性变化，预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。

中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会及管理层履职情况，对公司未来生产经营、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“回盛转债”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

二〇二二年十二月十六日