

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】340号

中证鹏元关于关注中辰电缆股份有限公司董事会、监事会完成换届选举的公告

中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”，股票代码：300933.SZ）于2022年5月发行5.71亿元可转换公司债券（以下简称“中辰转债”或“本期债券”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2022年6月28日对公司及本期债券进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA-。

公司于2022年7月8日发布《关于董事会换届选举的公告》及《关于监事会换届选举的公告》，2022年7月25日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届非职工代表监事会成员，非职工代表监事与2022年7月6日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会；此次换届选举后，公司董事会成员变更3人，监事会成员变更1人。

至此，公司完成董事会、监事会换届选举，2022年7月27日公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第

一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。

表1 2022年7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	杜南平	董事长	杜南平	董事长
	姜一鑫	董事、总经理	姜一鑫	董事、总经理
	徐积平*	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	平涛	董事
	张茜	董事	张茜	董事
	平涛	董事	史勤	独立董事
	丁含春*	独立董事	鲁桐*	独立董事
	杨黎明*	独立董事	吴长顺*	独立董事
	史勤	独立董事		
监事会	王雪琴*	监事会主席	高天星*	监事会主席
	刘过成	监事	刘过成	监事
	李雯雯	监事	李雯雯	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

上述事项预计不会对公司经营、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、评级展望和“中辰转债”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

二〇二二年八月三日