

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】1号

中证鹏元关于关注广东宝莱特医用科技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”）对广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”或“公司”，证券代码：300246.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
宝莱转债	2022年6月22日	AA-	AA-	稳定

根据公司于2022年12月26日公告的《广东宝莱特医用科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》，公司已顺利完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和其他相关人员的换届聘任。公司第八届董事会、监事会成员任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，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	燕金元	董事长、董事	燕金元	董事长、董事
	燕传平	董事	梁瑾	董事
	梁瑾	董事	陈思平	董事
	付建伟	董事	黎晓明	董事
	陈思平	董事	廖伟	董事
	黎晓明	董事	唐文普	董事
	何彦峰	独立董事	薛俊东	独立董事

监事会	谢春璞	独立董事	杨振新	独立董事
	薛俊东	独立董事	冉茂良	独立董事
	张道国	监事会主席、非职工代表监事	张道国	监事会主席、非职工代表监事
	陈达元	非职工代表监事	陈达元	非职工代表监事
	陈波	职工代表监事	陈波	职工代表监事
高级管理人员	燕金元	总裁	燕金元	总裁
	燕传平、梁瑾、付建伟	副总裁	梁瑾、廖伟、杨永兴	副总裁
	燕传平	财务总监	许薇	财务总监
	杨永兴	董事会秘书	杨永兴	董事会秘书

公司第七届董事会非独立董事燕传平先生在任期届满后将不再担任公司董事、副总裁、财务总监职务，但仍在公司任职；公司第七届董事会非独立董事付建伟先生在任期届满后将不再担任公司董事、副总裁职务，但仍在公司任职；公司第七届董事会独立董事谢春璞先生、何彦峰先生任期届满后将不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。

中证鹏元认为，公司本次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员变动系公司正常换届，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，及其对公司主体信用等级、评级展望以及“宝莱转债”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

二〇二三年一月四日