

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】4号

中证鹏元关于关注山东联诚精密制造股份有限公司 董事会和监事会换届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”）对山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”，股票代码：002921.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
联诚转债	2022-06-17	A	A	稳定

根据公司于2022年12月31日发布的《山东联诚精密制造股份有限公司关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》，公司于2022年12月30日召开了2022年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。此次换届选举完成后，董事会成员变更3人，变更人数超1/3；监事会变更3人，变更比例为100%。具体变动情况如下表所示。

表1 公司此次董事会、监事会及高级管理人员变更情况

项目	变更前		变更后	
	姓名	职位	姓名	职位
董事会	郭元强	董事长、董事	郭元强	董事长、董事
	吴卫明	董事	吴卫明	董事

	秦同义	董事	左衍军	董事
	马继勇	董事	周向东	董事
	刘震	独立董事	刘震	独立董事
	马凤举	独立董事	马凤举	独立董事
	张志勇	独立董事	范琦	独立董事
监事会	何振生	监事会主席、监事	YUNLONG XIE	监事会主席、监事
	杨金学	监事	李清海	监事
	蒋磊	职工监事	刘立	职工监事
高级管理人员	郭元强	总经理	郭元强	总经理
	马继勇	副总经理	马继勇	副总经理
	左衍军	副总经理	何振生	副总经理
	周向东	副总经理	-	-
	YUNLONG XIE	副总经理	-	-
	吴卫明	副总经理	-	-
	邱秀梅	财务总监	邱秀梅	财务总监
	宋志强	董秘	宋志强	董秘

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

据了解，本次人员变更系公司正常换届。中证鹏元认为，该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、评级展望以及“联诚转债”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

二〇二三年一月六日