

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】596号

中证鹏元关于关注深圳市科达利实业股份有限公司 董事会成员变更超过三分之一、监事会成员变更达 三分之二的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”，股票代码：002850.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
科利转债	2023年6月2日	AA	AA	稳定

根据公司于2023年12月13日公告的《深圳市科达利实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》、《深圳市科达利实业股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议决议公告》、《深圳市科达利实业股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议决议公告》，公司审议通过了换届选举第五届董事会董事及第五届监事会监事的议案，聘任了新一届高级管理人员。公司第五届董事会成员变动超过三分之一，系三名独立董事发生变动；第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名，变动人数为监事总人数的三分之二。

项目	变更前		变更后	
	姓名	职位	姓名	职位

董事会	励建立	董事长	励建立	董事长
	励建炬	董事、总经理	励建炬	董事、总裁
	石会峰	董事、副总经理、财务总监	石会峰	董事、副总裁、财务总监
	胡殿君	董事	胡殿君	董事
	徐开兵	独立董事	张玉箱	独立董事
	陈伟岳	独立董事	赖向东	独立董事
	许刚	独立董事	张文魁	独立董事
监事会	陈小波	监事会主席	黎安明	监事会主席
	李燎原	监事	李燎原	监事
	李武章	监事	王泥生	职工代表监事
高级管理人员	罗丽娇	副总经理、董事会秘书	罗丽娇	副总裁、董事会秘书
	孔天舒	副总经理	熊正利	副总裁
			赵善华	副总裁
			聂于军	副总裁
		陈小波	副总裁	

中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，本次董事会、监事会换届选举系任期届满后正常选举更换，新增聘任高级管理人员主要是分管财务、市场、采购、生产、人力行政、证券事务等工作。中证鹏元认为，公司此次人员变动虽涉及部分董事、监事及高级管理人员的变更，但并不影响实际控制人对公司的实际控制权，预计不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及其对公司生产经营、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“科利转债”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

二〇二三年十二月十九日