

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】197号

## 中证鹏元关于关注奇精机械股份有限公司 董事及高管变动事项的公告

奇精机械股份有限公司（以下简称“奇精机械”或“公司”，股票代码 603677.SH）于 2018 年 12 月发行可转换公司债券（以下简称“奇精转债”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 2021 年 5 月对公司及本期债券进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA-。

根据公司于 2021 年 6 月 26 日公布的《关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告》以及 2021 年 6 月 29 日公布的《关于聘任公司财务总监的公告》、《关于补选公司第三届董事会董事的公告》、《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的公告》等公告，汪伟东先生申请辞去公司第三届董事会董事长职务，继续担任董事职务；汪东敏先生、叶鸣琦先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL 先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时叶鸣琦先生辞去财务总监职务；翁国民先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务；何宏光先生申请辞去第三届股东代表监事及监事会主席职

务。

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意将卢文祥先生、王伟先生、吴国荣先生、缪开先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议；将曹悦先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。董事任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同意聘任姚利群女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意将刘欢女士作为公司第三届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议。监事任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述事项对公司经营、财务和信用状况预计不会产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及本期债券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

二〇二一年七月七日