

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】379 号

中证鹏元关于关注南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理变更等事项的公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”或“公司”股票代码：603912.SH）于 2020 年 7 月公开发行 3 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“佳力转债”）。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 6 月 8 日对公司及“佳力转债”进行定期跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，“佳力转债”信用等级为 AA-。

根据公司于 2021 年 10 月 30 日公告的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》，公司于 2021 年 9 月 28 日召开职工代表大会，选举陶俊先生、许海进先生为公司第三届监事会职工代表监事；于 2021 年 10 月 29 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》与《关于选举监事的议案》；于 2021 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了

《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李林达先生为公司总经理。

至此，公司完成董事会、监事会换届选举及变更总经理，具体变动情况如下。

表1 2021年10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	何根林	董事长	何根林	董事长
	罗威德	副董事长	罗威德	副董事长
	王凌云	董事、总经理	王凌云	董事、副总经理
	李林达	董事、董事会秘书	李林达	董事、总经理
	杜明伟	董事、副总经理	杜明伟	董事、副总经理
	潘乐陶	董事	潘乐陶	董事
	张明燕*	独立董事	唐婉虹*	独立董事
	戴建军*	独立董事	赵湘莲*	独立董事
	包文兵*	独立董事	丛宾*	独立董事
监事会	王珏	监事会主席	王珏	监事会主席
	陈海明	监事	陈海明	监事
	李洁志	监事	李洁志	监事
	宿平*	职工监事	陶俊*	职工监事
	陈胜朋*	职工监事	许海进*	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

中证鹏元认为，上述事项目前不会对公司经营、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“佳力转债”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

二〇二一年十一月八日