

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】26号

## 中证鹏元关于关注珠海和佳医疗设备股份有限公司 董事会成员变动的公告

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”，股票代码：300273.SZ）于2019年12月发行2.10亿元创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“19和佳S1”）、于2020年3月发行2.70亿元创新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“20和佳S1”）。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22日对公司及“19和佳S1”、“20和佳S1”进行了定期跟踪评级，评级结果为：“19和佳S1”、“20和佳S1”债券信用等级均为AAA，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。

2022年1月14日公司发布《关于公司董事、独立董事辞职暨选举董事、独立董事的公告》（以下简称“公告”）。根据公告，因公司控制权发生变更，张宏宇先生申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后不在公司担任其他职务；石壮平先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任副总

裁；吴祈耀先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务；张晓菁女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书；毛义强先生申请辞去公司独立董事、提名与薪酬委员会主任委员、战略委员会委员等职务，辞职后不在公司担任其他职务；陈爱文先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员等职务，辞职后不在公司担任其他职务；陆肖天先生申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员等职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述董事、独立董事的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，辞职函待股东大会选举出新任董事、独立董事才生效。为确保董事会的正常运行，在新董事、独立董事就任前，提出辞职的董事、独立董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

根据公告，公司已于 2022 年 1 月 12 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。原控股股东郝镇熙先生与新控股股东北京星之福科技有限公司协商一致，为了进一步优化公司治理结构、整合优势资源，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五

届董事会提名与薪酬委员会资格审核后，新控股股东提名于智超先生、伏淘先生、咸凯仁先生、刘洋女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王晓燕女士、于文博女士、马青松女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

待 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，公司董事会成员将全部变更，控股股东及实际控制人的变更对公司经营、财务和信用状况的影响尚需进一步观察。中证鹏元将持续关注该事件的后续进展情况及其对公司主体信用等级、评级展望以及“19 和佳 S1”、“20 和佳 S1”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

二〇二二年一月十九日