

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】427号

中证鹏元关于关注广东英联包装股份有限公司 部分董事、高级管理人员发生变动的公告

广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”，股票代码：002846.SZ）于2019年10月发行2.14亿元可转换公司债券（以下简称“英联转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2022年6月24日对公司及“英联转债”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“英联转债”信用等级为A+。

英联股份于2022年9月17日披露《广东英联包装股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》，该公告显示，公司于2022年9月15日召开2022年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、董事会各专门委员会会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的聘任事宜。本次换届选举涉及董事会成员三分之一人员变动，具体为：公司

第三届董事会独立董事方钦雄、陈江波以及董事、副总经理、董事会秘书夏红明三人因任期届满，本次换届后离任，并选举陈琳武、麦堪成为公司独立董事，郑涛为公司董事，公司董事会秘书暂由公司董事长翁伟武代为履职。

中证鹏元认为，上述事项目前不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。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“英联转债”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

二〇二二年九月二十七日