

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】283号

中证鹏元关于关注深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事长辞任的公告

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“瑞华泰”或“公司”，股票代码：688323.SH）于2022年8月发行4.30亿元可转换公司债券（以下简称“瑞科转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2023年4月20日对公司及“瑞科转债”进行跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“瑞科转债”信用等级为A+。

根据公司于2023年6月26日发布的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事长辞任的公告》，因工作安排原因，兰桂红女士辞去公司董事长、董事以及董事会专门委员会相关职务。董事长兰桂红女士离任后，由公司副董事长汤昌丹先生代为履行董事长及董事会战略委员会主任委员职责，直至公司选举产生新任董事长及董事会战略委员会主任委员为止。

为保证公司董事会的规范运作，经公司第一大股东航科

新世纪科技发展(深圳)有限公司(以下简称“航科新世纪”)推荐,公司于2023年6月29日召开了第二届董事会第十二次会议,同意提名宋树清先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。宋树清先生自2023年2月起任中国航天国际控股有限公司执行董事兼总裁,中国航天国际控股有限公司持有航科新世纪100%股权。公司计划于2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会审议“关于补选第二届董事会董事的议案”。

中证鹏元认为,该事项预计不会对公司经营、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“瑞科转债”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

二〇二三年七月五日