

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】288号

中证鹏元关于关注小熊电器股份有限公司董事变动人数超过三分之一的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对小熊电器股份有限公司（以下简称“小熊电器”或“公司”，股票代码002959.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
小熊转债	2023-06-02	AA-	AA-	稳定

根据公司2023年7月11日出具的《小熊电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》，公司于2023年7月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举李一峰先生、欧阳桂蓉女士为公司第三届董事会非独立董事，选举罗薇女士、姚英学先生、张黎明女士为公司第三届董事会独立董事，其中姚英学先生、张黎明女士为新任董事。此次董事会选举完成后，公司董事会人数仍为5人，变动人数为2人，变动人数超过三分之一。

表1 小熊电器董事会人员变动情况

变更前		变更后	
姓名	职位	姓名	职位
李一峰	非独立董事	李一峰	非独立董事
欧阳桂蓉	非独立董事	欧阳桂蓉	非独立董事
罗薇	独立董事	罗薇	独立董事
郭莹	独立董事	姚英学	独立董事

杨斌	独立董事	张黎明	独立董事
----	------	-----	------

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

中证鹏元认为，公司本次董事会人员变动系公司董事会成员的正常调整，预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。

中证鹏元将密切关注公司董事会成员后续履职情况，及其对公司未来生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“小熊转债”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

二〇二三年七月十四日