

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】512号

中证鹏元关于关注奇精机械股份有限公司 董事长、部分董事、监事辞职事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对奇精机械股份有限公司（以下简称“奇精机械”或“公司”，603677.SH）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
奇精转债	2023年5月4日	AA-	AA-	稳定

根据公司2023年10月10日发布《关于公司董事长、部分董事、监事辞职的公告》，因工作调整原因，卢文祥先生申请辞去公司董事长职务；吴国荣先生、王伟先生申请辞去公司董事会董事职务；王秉先生申请辞去监事会主席职务。辞职后，卢文祥先生、吴国荣先生、王伟先生和王秉先生不再在公司担任任何职务。鉴于新任董事长的产生尚需履行相应的法定程序，卢文祥先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行法定代表人职责直至选举产生新任董事长之日止。董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但监事会主席辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。

根据公司于2023年10月14日发布的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》和《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的公告》，经公司控股股东宁波工业投资集团有限公司（以下简称“宁波工投”）提名，公司于2023年10月13日召开了第四届董事

会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意将梅旭辉先生、王东升先生、吴婧女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议；同意将郑炳先生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议，任期均自股东大会审议通过之日起至第四届董事会和监事会届满之日止。

经向公司了解，2023年宁波市政府启动实施新一轮国资国企改革，对市属国企进行重组整合优化，部分人员岗位进行了调整。在本次调整中，公司原董事长卢文祥先生、董事吴国荣先生、董事王伟先生和监事会主席王秉先生在控股股东的岗位发生变动。公司本次董事、监事调整属于正常人事调整。公司将于近期召开股东大会完成新的董事和股东代表监事的补选工作。中证鹏元认为，除上述人员变动外，公司其他董事、监事和高级管理人员保持稳定，上述事项预计不会对公司经营、财务、主体和债项信用状况构成重大不利影响。

中证鹏元将密切关注公司董事、董事长、股东代表监事的后续补选工作，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“奇精转债”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

二〇二三年十月十九日