

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]040号

中诚信证评关于关注深圳市飞马国际供应链股份有限公司 决议通过新一届董事、监事及高级管理人员名单的公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“飞马国际”或“公司”）于2016年7月29日发行了“深圳市飞马国际供应链股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”（债券简称“16飞马债”），由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行信用评级工作。

中诚信证评关注到，公司于2019年3月16日发布了《深圳市飞马国际供应链股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》、《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》、《深圳市飞马国际供应链股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》和《深圳市飞马国际供应链股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》，相关会议审议并表决通过了新一届的董事、监事及高级管理人员的人员名单。公司第五届董事会成员为：彭钦文及林志伟为公司独立董事，费益昭、张健江及徐志军为公司非独立董事，其中费益昭为公司董事长。公司第五届监事会成员为：翁方造为公司职工代表监事，罗照亮及洪嘉燕为公司非职工代表监事，其中罗照亮为公司监事会主席。公司高级管理人员为：费益昭为公司总经理，任期三年；张健江为公司副总经理、董事会秘书，任期三年；王丽梅为公司财务总监，任期三年；曹杰、吕群峰、刘卫东为公司副总经理，任期三年。

中诚信证评将持续关注公司高级管理人员等人员变动和公司治理情况，以及上述事项对公司后续经营及整体信用状况的影响。

特此公告。



(本页为盖章页，无正文)

