

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】50号

中证鹏元关于关注江苏天目湖旅游股份有限公司 董事会成员变动事项的公告

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“天目湖”或“公司”，股票代码：603136.SH）于2020年2月28日发行了2020年江苏天目湖旅游股份有限公司可转换公司债券（以下简称“天目转债”），期限为6年。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2020年6月22日对公司及“天目转债”进行了跟踪评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，“天目转债”信用等级为AA-。

根据公司2020年12月30日发布的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》，公司董事、副总裁、董事会秘书方蕉于2020年12月29日辞职后在公司不再担任职务。根据公司2021年2月9日发布的《2020年第二次临时股东大会决议公告》，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事的议案》，公司第五届董事会成员为9名，除5名董事续任

外，产生新任董事 4 名，分别为李淑香、杨军、张燕及伏磊。公司董事变更人数超过董事会成员的三分之一，其中李淑香为按相关规定新增的非独立董事，杨军、张燕及伏磊为换届新任的独立董事。

中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“天目转债”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
二〇二一年二月二十六日

