

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】576号

中证鹏元关于关注深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会、监事会完成换届选举的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“新城市”或“公司”，股票代码：300778.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
城市转债	2022年6月22日	AA-	AA-	稳定

根据公司发布的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》，公司于2022年12月19日完成了董事会、监事会换届选举。本次换届后，王雪女士、肖幼美女士不再担任独立董事职务；刘敏女士不再担任公司监事职务。根据公司反馈，独立董事系因任期届满离任，具体变动情况如下表所示。

表1：公司董事会、监事会及高管变化情况

项目	变更后		变更前	
	姓名	职位	姓名	职位
董事会	张春杰	董事长、董事	张春杰	董事长、董事
	宋波	董事	宋波	董事
	肖靖宇	董事	肖靖宇	董事
	刘鲁鱼	独立董事	王雪	独立董事
	王文若	独立董事	肖幼美	独立董事
监事会	孟丹	监事会主席、监事	孟丹	监事会主席、监事
	黄皓	监事	刘敏	监事
高管	李岩	职工监事	李岩	职工监事
	宋波	总经理	宋波	总经理

肖靖宇	副总经理	肖靖宇	副总经理、董事会秘书
易红梅	副总经理,董事会秘书	易红梅	财务总监
张婷	财务总监	-	-

资料来源：公开资料，中证鹏元整理

中证鹏元认为，本次董事会变动系因正常换届选举及任期届满离任导致，公司管理层未发生实质性变化，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新一届董事会、管理层履职情况，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“城市转债”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

二〇二二年十二月二十九日