

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】610号

## 中证鹏元关于关注嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会、监事会完成换届选举事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对嘉美食品包装(滁州)股份有限公司（以下简称“嘉美包装”或“公司”，股票代码：002969.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
嘉美转债	2023年6月27日	AA	AA	负面

根据公司于2023年12月14日公告的《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》，公司于当日召开2023年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，变动2名，独立董事3名，均发生变动，公司董事会成员变动比例超过二分之一；公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，变动1名，职工代表监事1名，未发生变动，公司监事会变动比例达三分之一；此外，公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表均未发生变动。公司董事会、监事会具体变动情况见下表。

项目	变更后		变更前	
	姓名	职位	姓名	职位
董事会	陈民	董事长、总经理	陈民	董事长、总经理
	张悟开	董事、副总经理	张悟开	董事、副总经理
	陈强*	董事、副总经理、董事会秘书	王建隆	董事、内部审计负责人
	王建隆	董事、内部审计负责人	胡康宁	董事
	胡康宁	董事	夏顶立	董事
	文茜*	董事	卫东	董事
	韩小芳*	独立董事	黄晓盈	独立董事
	何冰玉*	独立董事	张本照	独立董事
	张学军*	独立董事	梁剑	独立董事
监事会	沙荣	监事会主席、职工代表监事	关毅雄	监事会主席
	张向华	监事	张向华	监事
	甘洪*	监事	沙荣	职工代表监事

注：标\*代表本次变动人员。

中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，本次董事会、监事会换届选举系任期届满后正常选举更换，公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表保持稳定。中证鹏元认为，公司此次人员变动虽涉及部分董事、监事的变更，但并不影响控股股东、实际控制人对公司的实际控制权，预计不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及其对公司生产经营、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“嘉美转债”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

二〇二三年十二月二十二日