中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】194号

中证鹏元关于关注广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司关于董事会、监事会发生变动事项的公告

广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（股票代码：1543.HK，以下简称“中盈盛达”或“公司”）于2021年3月面向专业投资者公开发行2.60亿元公司债券（债券简称“21中盈01”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2021年6月17日对公司和“21中盈01”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“21中盈01”信用等级为AAA。

根据公司于2021年6月7日公布的《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司关于董事会、监事会换届情况暨三分之一以上董事发生变动的公告》，2021年1月5日，顾李丹女士因工作调动不再担任公司董事；2021年6月6日，张德本先生、刘恒先生因第四届董事会任期届满不再担任公司董事。2021年6月4日公司召开股东特别大会，选举产生第五届董事会成员为：（1）非独立董事：吴列进、张敏明、

李深华、赵伟、欧伟明（新任）；（2）独立董事：吴向能、梁汉文、王波（新任）。

根据公司章程规定，董事会须由九名董事组成，由于罗振清先生尚未取得出任公司非执行董事的有关批准，未获重选连任董事。公司董事会将尽快召开股东大会补选一名非执行董事。鉴于罗振清先生于2018年6月6日获委任为公司非执行董事，具备担任公司非执行董事的相关经验，公司或考虑在罗振清先生取得出任公司非执行董事批准后，提名罗振清先生补选非执行董事。

2021年5月6日，公司职工代表大会选举了第五届监事会职工代表监事；2021年6月4日，公司召开股东特别大会，选举了第五届非职工代表监事。第五届监事会成员为：（1）非职工代表监事：李琦、刘树（新任）、陈新（新任）、钟坚；（2）职工代表监事：梁毅、黄瑜珍。

上述事项不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望及“21中盈01”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

二〇二一年七月六日