

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】219号

中证鹏元关于关注深圳市特发信息股份有限公司 董事、监事和总经理变更的公告

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”或“公司”，股票代码：000070.SZ）于2020年8月发行了“2020年深圳市特发信息股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“特发转2”）、于2021年3月发行了“深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”（以下简称“21特信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月对公司及“特发转2”、“21特信01”进行了定期跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“特发转2”、“21特信01”信用等级均为AA。

根据公司于2021年7月17日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任总经理及证券事务代表、内审负责人的公告》，公司于2021年7月16日召开了2021年第二次临时股东大会，同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届、选举公司董事长、聘任公司总经理等相关议案。选举高

天亮先生（董事长）、伍历文先生、李明俊女士、邓树娥女士、杨洪宇先生、李增民先生为非独立董事，选举唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生为独立董事；选举罗伯均先生（监事会主席）、李松东先生为非职工代表监事，张虽女士经公司工会委员会选举通过，被获推举为公司第八届监事会职工代表监事；聘任伍历文先生担任公司总经理，聘任叶操女士为内审负责人，聘任杨文女士为证券事务代表。

公司董事会换届选举后，董事会成员为 9 人，4 名非独立董事未发生变更，2 名第七届董事会独立董事届满离任，罗建钢先生、张昭宇先生为第八届董事会独立董事。公司监事会换届选举后，监事会成员仍为 3 人，1 名第七届监事会非职工代表监事届满离任，李松东先生为第八届监事会非职工代表监事，其余监事未发生变更。原公司总经理杨洪宇先生任期届满不再担任公司总经理一职。本次董事会成员变更超过三分之一。

中证鹏元认为，上述事项目前不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“特发转 2”、“21 特信 01”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

二〇二一年七月二十三日