

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】68号

中证鹏元关于关注广州高澜节能技术股份有限公司 董事、总经理等发生变更的公告

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”或“公司”，股票代码：300499.SZ）于2020年12月10日发行2.80亿元可转换公司债券（以下简称“高澜转债”或“本期债券”）。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2月7日对公司及本期债券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A+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为A+。

根据公司于2021年2月26日公告的《广州高澜节能技术股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举四届董事会非独立董事的议案》，同意选举李琦先生、方水平先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举谢石松先生、卢锐先生为公司第四届董事会独立董事。唐洪先生不再担任公司董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。

根据公司于2021年2月26日公告的《广州高澜节能技术股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举黎乐女士为公司非职工代表监事，方水平先生不再担任公司监事会主席职务。

根据公司于2021年3月3日公告的《广州高澜节能技术股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》，公司同意聘任关胜利先生为公司总经理，聘任梁清利先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，李琦先生不再担任公司总经理职务，谢荣钦先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。

中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及本期债券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

二〇二一年三月十一日

