

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2020】71号

中证鹏元关于关注广州阳普医疗科技股份有限公司 董事会、监事会成员变更超过三分之一的公告

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”或“公司”，股票代码：300030.SZ）于2017年4月28日面向合格投资者公开发行3亿元创新创业公司债券（第一期）（以下简称“17阳普S1”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2020年03月27日对“17阳普S1”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，“17阳普S1”信用等级为AAA。

根据公司2020年6月10日发布的《广州阳普医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》、《广州阳普医疗科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工监事的公告》，选举邓冠华、蒋广成、田柯、田艳丽、刘云鹤、倪桂英为第五届董事会非独立董事，选举谢晓尧、康熙雄、白华为第五届董事会独立董事，选举廖永鹏、项润林为第五届监事会非职工代表监事，选举陈晓梅为第五届监事会

职工代表监事。根据公司 2020 年 3 月 6 日披露的《广州阳普医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告》，公司第四届董事会非独立董事为邓冠华、蒋广成、杨利、李卓、谭敏、蹇宏，第四届董事会独立董事为谢晓尧、康熙雄、陈菁佩，第四届监事会监事为廖永鹏、李孝坚、莫淑荣。公司董事会换届选举后，董事会成员仍为 9 名，监事会成员仍为 3 名，非独立董事变更 4 人，独立董事变更 1 人，监事变更 2 人，本次董事会、监事会成员变更超过三分之一。

本次董事会、监事会成员变更为正常换届选举，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长期信用等级、评级展望以及“17 阳普 S1”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

二〇二〇年六月十九日

