

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2020】142号

中证鹏元关于关注广东文灿压铸股份有限公司 董事及高管变更事项的公告

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“文灿股份”或“公司”，股票代码 603348.SH）于 2019 年 6 月 10 日公开发行 8 亿元可转换公司债券（以下简称“文灿转债”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 2020 年 5 月 8 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 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA-。

根据公司于 2020 年 9 月 30 日发布的《广东文灿压铸股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》和《广东文灿压铸股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》，2020 年 9 月 29 日，公司召开了 2020 年第四次临时股东大会和第三届董事会第一次会议，完成第三届董事会换届选举和高管聘任工作，唐杰雄先生继续担任董事长，唐杰邦先生继续担任副董事长；安林女士、魏剑鸿先生和范琦女士不再担任公司独立董事，选举程华女士、王国祥先生和程宗利先生成为第三届独立董事；公司高级管理人员变化包

括：聘任黄玉锋女士为公司财务总监；聘任吴淑怡女士为公司副总经理兼财务负责人；聘任刘世博先生为董事会秘书。

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

二〇二〇年十月十四日

