

信用评级公告

联合〔2021〕1189号

联合资信评估股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司

完成董事会、监事会换届选举及

部分董监高离任的关注公告

受南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“寒锐钴业”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。联合资信所评公司存续期公开发行债券明细如下：

表1 联合资信所评公司存续期公开发行债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	当前余额（亿元）
123017.SZ	寒锐转债	2018.11.20	--	AA ⁺	AA ⁺	2020.5.21	2.11

资料来源：联合资信根据公开资料整理

公司于2021年2月5日发布《南京寒锐钴业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及部分董监高离任的公告》及《南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》，相关公告显示：

公司第三届董事会非独立董事梁建坤先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事长职务及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务，但与其子梁杰先生仍共同成为公司控股股东、实际控制人；公司第三届董事会董事、副总经理房利刚先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事、副总经理职务，但仍在公司担任其他职务；公司第三届董事会董事、副总经理陈青林女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事、副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。

公司第三届董事会独立董事吴宇先生、张益民先生、尹飞先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。

公司第三届监事会监事张志平先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务；公司第三届监事会监事刘丹丹女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。

公司选举梁杰先生为公司第四届董事会董事长，选举陶凯先生、任婷女士为公司第四届董事会

非独立董事；选举陈议先生、叶邦银先生为公司第四届董事会独立董事；选举徐文卫先生、张懿玺先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，联合资信将持续关注公司董事会换届对公司后续经营的影响，以便全面分析并及时揭示上述事项对公司主体及其相关债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2021年2月9日

