

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】204号

## 中证鹏元关于关注仙乐健康科技股份有限公司 董事会、监事会成员变更超过三分之一的公告

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”，股票代码：300791.SZ）于2021年4月发行了“2021年仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（以下简称“仙乐转债”），期限6年。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25日对公司及“仙乐转债”进行了定期跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定，“仙乐转债”信用等级维持为AA-。

根据公司于2021年7月9日发布的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告》，公司于2021年7月7日召开了2021年第一次临时股东大会、职工代表大会，于2021年7月8日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举、聘任等相关议案，选举林培青（董事长）、陈琼、姚壮民、杨睿为非独立董事，选举朱桂龙、胡

世明、高见为独立董事；选举谢盈瑜（监事会主席）、周香春、张美彬为监事；聘任林培青担任公司总经理，聘任陈琼、杨睿、吴志伟担任公司副总经理；聘任郑丽群担任公司副总经理、财务总监、财务负责人和董事会秘书。

公司董事会换届选举后，董事会成员仍为 7 人，4 名非独立董事未发生变更，3 名原独立董事届满离任。公司监事会换届选举后，监事会成员仍为 3 人，周香春、张美彬为新任非职工代表监事，其余 1 名监事未发生变更。本次董事会、监事会成员变更超过三分之一。

上述事项不会对公司经营状况、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。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“仙乐转债”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

二〇二一年七月十四日