

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】175号

中证鹏元关于关注开源证券股份有限公司 三分之一以上董事发生变动的公告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“公司”）于2021年5月公开发行3年期14亿元公司债券（以下简称“21 开源 01”）、于2022年1月公开发行3年期16亿元公司债券（以下简称“22 开源债”）。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24日对公司及“22 开源债”进行了首次信用评级，于2021年6月25日对公司和“21 开源 01”进行了跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“21 开源 01”和“22 开源债”信用等级均为AAA。

2022年4月15日公司发布《开源证券股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》（以下简称“公告”）。根据公告，因股东推荐及工作变动变更、同时为持续完善公司治理，李婵娟、陈吉、霍建峰、吴振磊不再担任公司董事；根据《开源证券股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》，同意张雪怡、张凯任公司董事，白永秀、晏兆祥任

公司独立董事，任期均与公司第三届董事会相同；以上人员设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在被调查、严重失信、采取强制措施等情形。变更前公司共有董事 11 名，本次董事变更涉及董事 4 名，超过了公司董事数量的三分之一。

上述人事变动已经公司股东大会审议同意，公司将及时按照相关规定履行工商登记（备案）手续。

上述事项预计不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及对“21 开源 01”和“22 开源债”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

二〇二二年四月二十五日