

# 安融信用评级有限公司文件

---

## 关于变更董事、监事、高级管理人员 的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和我公司《人事管理制度》等相关规定，结合公司业务发展的需要，经研究，我公司于2022年8月9日对部分董事、监事和高级管理人员作出以下调整：

### 一、董事调整

张勇、高文江不再担任公司董事，经股东会选举，周共平、胡超为公司董事。

### 二、监事调整

周共平不再担任公司监事，经股东会选举，毕玉琼为公司监事。

### 三、高级管理人员调整

经总经理提名，董事会审议通过，对公司高级管理人员做如下调整：

聘任周共平为财务副总监，全面主持公司财务管理工作，

免去陈华梅财务总监职务。

本次公司董事、监事、高级管理人员的变更系公司管理层正常变动,不会对公司正常生产经营及公司已评级项目产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此说明。

安融信用评级有限公司(公章)



二〇二〇年八月十六日