

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

福建省国资康复医疗科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 14 日审议并通过了《关于提名郑建民先生为公司第二届董事会非职工代表董事的议案》、《关于提名陈耀庭先生为公司第二届董事会非职工代表董事的议案》。

免去甘筱露女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑建民先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去林立先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈耀庭先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，提名郑建民先生为董事，免去甘筱露女士董事职务；提名陈耀庭先生为董事，免去林立先生董事职务。

（三）新任董监高人员履历

郑建民，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年8月至1996年1月，任福州大通机电股份有限公司技术员、助理工程师；1996年1月至2001年5月，任福建粮食大厦筹建办工程部负责人；2001年5月至2003年6月，任福建闽粮物业管理有限公司工程技术部经理；2003年6月至2018年10月，任福建闽粮物业管理有限公司副总经理；2018年10月至2019年12月，任福建闽粮物业管理有限公司党支部副书记、副总经理；2019年12月至2020年12月，任福建闽粮物业管理有限公司党支部书记、副总经理；2020年12月至2022年8月，任福建闽粮物业管理有限公司党支部书记、总经理；2022年8月至今，任福建省国有资产管理委员会主任。

陈耀庭，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2012年2月，任福建省外经贸干部培训中心干部；2012年2月至2013年11月，任福建省外经贸干部培训中心开发部副经理；2013年11月至2014年3月，任福建省鞋帽进出口集团公司办公室副主任；2014年3月至2016年6月，任福建省鞋帽进出口集团公司市场部经理；2016年6月至2016年10月，任福建省鞋帽进出口集团有限公司市场部经理；2016年10月至2016年11月，任福建省鞋帽进出口集团有限公司总法律顾问、市场部经理；2016年11月至2016年12月，任福建省鞋帽进出口集团有限公司总法律顾问、市场部经理、法律事务部经理；2016年12月至2018年1月任福建省鞋帽进出口集团有限公司总法律顾问、法律事务部经理；2018年1月至2020年6月，任福建省鞋帽进出口集团有限公司党支部委员、副总经理、总法律顾问（其间：2019年7月至2020年6月在福建省国资保安守押有限公司挂职任党总支委员、常务副总经理）；2020年6月至2022年10月，任福建省鞋帽进出口集团有限公司党支部委员、常务副总经理、总法律顾问（其间：2020年3月3日至5月7日参加省直机关工委党校第75期中青年干部培训班学习）；2022年10月至今，任福建省国有资产管理委员会副主任。

划发展部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2022年12月15日