

证券代码：873651

证券简称：湖南康复

主办券商：开源证券

湖南魏源康复医院股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第二十次会议于 2023 年 2 月 13 日审议并通过：

提名隆飞云女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。

聘任邱文斌先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、公司原董事、董事会秘书刘秀先生因个人原因，辞去董事、董事会秘书职务，公司董事会成员不足《公司法》规定的最低人数。董事会提名隆飞云女士为公司第一届董事会董事候选人，聘任邱文斌先生为新任董事会秘书。隆飞云女士的董事任命尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

隆飞云，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 10 月至 2018 年 6 月，就职于隆回魏源医院有限公司，历任医生、精神科主任、院长助理、心理卫生中心主任、副院长；2018 年 6 月至今，任隆回县魏源医院有限公司精神科医师。

邱文斌，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 7 月

至 2005 年 5 月任中兴液压件有限公司文秘；2005 年 5 月至 2013 年 6 月历任湖南九龙经贸集团有限公司行政主管、办公室主任、子公司行政副总经理。2013 年 6 月至 2019 年 6 月，历任湖南丰日电源电气股份有限公司行政办公室主任、董事会秘书。2019 年 6 月-2021 年 3 月，自由职业，2021 年 3 月至今任公司证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

1、本次聘任隆飞云女士为公司董事符合公司管理和发展的需要，有利于公司规范运营，不会对公司生产经营产生不利影响。

2、本次聘任邱文斌先生为公司董事会秘书符合公司管理和发展需要，有利于公司规范运营，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南魏源康复医院股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖南魏源康复医院股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日