

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、董事长、高级管 理人员任免公告

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九次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过了《关于提名吴秀雄先生为公司第二届董事会非职工代表董事的议案》、《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任吴秀雄为公司总经理的议案》、《关于聘任潘剑威为公司副总经理的议案》。

提名吴秀雄先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交 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。

免去林秀莲女士的副董事长，自 2023 年 3 月 31 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。

免去林秀莲女士的总经理，自 2023 年 3 月 31 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。

选举林秀莲女士为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴秀雄先生为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2023 年 3 月 31 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。

聘任潘剑威先生为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2023 年 3 月 31 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，以及陈忠生先生到达退休年龄，提名吴秀雄先生为公司董事；选举林秀莲女士为公司董事长；聘任吴秀雄先生为公司总经理；聘任潘剑威先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

吴秀雄，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 3 月，任福建三木集团股份有限公司资金部财务部职员；2002 年 3 月至 2005 年 5 月，任福建三木集团股份有限公司上海子公司财务部经理；2005 年 3 月至 2006 年 2 月，任福建三木集团股份有限公司长沙子公司财务部经理；2006 年 2 月至 2006 年 4 月，任福建三木集团股份有限公司资金部副部长；2006 年 4 月至 2007 年 1 月，任福建三木集团股份有限公司资金部部长；2007 年 1 月至 2011 年 4 月，任福建三木集团股份有限公司资金部财务部部长；2011 年 4 月至 2014 年 1 月，任福建三木集团股份有限公司贸易子公司总经理；2014 年 1 月至 2016 年 2 月，任福建三木集团股份有限公司武夷山子公司副总经理；2016 年 2 月至 2018 年 1 月，任福建省对外劳务合作有限公司总经理助理；2018 年 1 月至 2023 年 3 月，任福建省对外劳务合作有限公司和福建省国资教育投资有限公司副总经理。

潘剑威，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生（在职）学历。2000 年 9 月至 2010 年 9 月，任福建省假肢中心配件分厂技术员；2010 年 9 月至 2016 年 3 月，任福建省假肢中心配件分厂副主任（期间：2013 年 9 月至 2016 年 7 月，参加福建师范大学公共管理学院研究生学习；2015 年 10 月至 2017 年 7 月，担任福建

省假肢有限公司职工监事)；2016年3月至2016年8月，任福建省假肢有限公司配件分厂副经理；2016年8月至2017年12月，任福建省假肢有限公司配件分厂经理；2017年12月至今，任福建省国资康复医疗科技股份有限公司配件部经理（期间：2017年12月至2020年12月，任福建省国资康复医疗科技股份有限公司职工董事）。

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九次会议决议》。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日