

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过了《关于聘任陈功国为公司首席合规官和总法律顾问的议案》。

聘任陈功国先生为公司其他职务，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 21 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

为建立健全公司法律风险防范机制，防范化解公司重大风险，进一步推动公司加强合规管理，提升依法合规经营管理水平，保障深化改革与高质量发展，根据《福建省国有资产管理有限责任公司合规管理暂行办法》，经研究，聘任党总支委员、财务总监、董事会秘书陈功国为公司首席合规官和总法律顾问，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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十二次会议决议》。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日