

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

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

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。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2023 年 12 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人和监事会的监事候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应义务和职责。

公司将尽快筹备完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会和高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日