

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换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2024年2月21日审议并通过：

提名张瑞元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名陈耀庭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名孔祥明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名郑建民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名林秀莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名吴秀雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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）首次任命董监高人员履历

张瑞元，男，1971年10月生，汉族，无境外居留权，本科学历，高级会计师。工作经历如下：1992年9月至1995年7月，在福州大学会计学专业学习；1995年10月至2014年7月，任青山纸业财务部科员、副主任科员、主任科员、助理、副经理；2014年8月至2015年3月，任福建省国有资产管理有限责任公司资金财务部会计；2015年3月至2016年7月，任福建省国有资产管理有限责任公司资金财务部经理助理；2016年7月至2016年12月，任福建省国有资产管理有限责任公司资金财务部副经理；2016年12月至2017年10月，任福建省国有资产管理有限责任公司资金财务部副经理、福建省海洋丝路投资发展有限公司财务总监；2017年10月至2018年7月，任福建省国有资产管理有限责任公司资金财务部副经理、福建省海洋丝路投资发展有限公司委员会委员、财务总监；2018年7月至2019年7月，任福建省国有资产管理有限责任公司资金财务部副经理（主持工作）；2019年5月至今福建省国有资产管理有限责任公司机关二支部书记；2019年7月至今，任福建省国有资产管理有限责任公司资金财务部经理。

孔祥明，男，1990年9月生，汉族，无境外居留权，研究生学历，建设管理工程师。工作经历如下：2019年6月至2022年10月，任福建省国有资产管理有限责任公司综合办公室主任助理；2022年10月至今，任福建省国有资产管理有限责任公司党委组织部副部长。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第七次会议于2024年2月20日审议并通过：

选举曾长锋先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年2月20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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，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十四次会议决议》

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第四届职工代表大会第七次会议决议》

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日