

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监事换届公告

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，公司第二届监事会第八次会议于2024年2月21日审议并通过：

提名薛梅女士为公司监事，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。

提名陈旭银先生为公司监事，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

薛梅，女，1970年3月生，汉族，无境外居留权，本科学历，经济学学士。工作经历如下：1992年8月至2003年1月，任福建省轻工业品进出口集团公司财务部主管；2003年1月至2016年8月，任福建省轻工业品进出口集团公司财务部经理（期间，2008年9月至2009年9月，兼任福建东方大酒店副总经理；2016年3月至2016年8月借调福建省国有资产管理有限责任公司任审计部干事）；2016年8月至2018年1月，任福建省国有资产管理有限责任公司审计部主办；2018年1月至2019年9月，任福建省国有资产管理有限责任公司审计部经理助理；（期间，2018年5月至2018年11月，兼任福建省国资康复医疗科技股份有限公司监事）；2019年9月至2022年10月，任福建省国有资产管理有限责任公司审计部副经理（期间，2022年8月至今，兼任福建省粮油食品进出口集团有限公司监事；2022年8月至2022年12月，兼任福建省国资保安守押有限公司董事）；

2022年10月至2023年12月，任福建省国有资产管理有限责任公司风控审计部副经理，一级司管干部（期间，2022年10月至今，兼任福建省国投资产管理有限公司审计部经理）；2023年1月至今，任福建省国资海丝投资有限公司总经理、福建省国资投资基金管理有限公司副总经理。

陈旭银，男，1989年2月生，汉族，无境外居留权，本科学历，工学学士。工作经历如下：2013年6月至2019年5月，任福建省农业机械化研究所（福建省机械科学研究院）职员；2019年6月至2020年1月，任福建省科学器材进出口有限公司职员；2020年1月至2022年1月，任福建省科学器材进出口有限公司办公室党务专员；2022年1月至2022年4月，任福建省科学器材进出口有限公司办公室副主任、党务专员；2022年4月至2023年5月，任福建省国资康复医疗科技股份有限公司党群工作部主任助理（主持工作）；2023年5月至今，任福建省国资康复医疗科技股份有限公司党群工作部副主任（主持工作）（2022.04至今兼任福建省福颐养老服务股份公司董事；2022.10至今兼任福建省国资康复医疗中心有限公司监事；2023.03至今兼任福建省科学器材进出口有限公司党支部副书记、纪检委员）。

## （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：

选举翁婧雅女士为公司职工代表监事，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监事会第八次会议决议》

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