

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长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年3月12日审议并通过：

选举林秀莲女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年3月12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。

选举吴秀雄先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年3月12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，任职期限三年，自2024年3月12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，任职期限三年，自2024年3月12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。

聘任陈功国先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年3月12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。

聘任陈功国先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年3月12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。

聘任陈功国先生为公司其他职务，任职期限三年，自2024年3月12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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 12 日审议并通过：

选举薛梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 12 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）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。

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：

本次换届选举是公司根据《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三届董事会第一次会议决议》

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日