

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免公告

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，公司第三届董事会第十五次会议于2026年1月23日审议并通过了《关于聘任陈拓为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈拓为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任陈拓为公司财务总监、首席合规官和总法律顾问的议案》。

任命陈拓先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监、首席合规官、总法律顾问，任职期限与第三届董事会任期一致，自2026年1月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈功国先生的董事会秘书、财务总监、首席合规官、总法律顾问，自2026年1月23日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，聘任陈拓先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监、首席合规官、总法律顾问。

（三）新任董监高人员履历

陈拓，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2005年7月至2006年5月任福州汇华饲料有限公司助理会计；2006年5月至2009年8月任福州统一企业有限公司总账会计；2009年8月至2010年5月任百威英博（厦门）服务外

包有限公司高级财务专员；2010年5月至2010年09月待业；2010年9月至2013年6月任厦门信达股份有限公司子公司厦门信达光电科技有限公司会计；2013年6月至2015年7月任厦门信达股份有限公司子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司财务部经理助理；2015年7月至2015年8月任厦门信达股份有限公司子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司财务部副经理；2015年8月至2016年3月待业；2016年3月至2016年6月任锐达互动科技股份有限公司财务副经理；2016年6月至2017年1月任福建省国有资产管理有限公司资金财务部会计；2017年1月至2019年3月任福建省国有资产管理有限公司资金财务部经理助理；2017年2月至今任福建省国资保安守押有限公司外部董事；2019年3月至2022年10月任福建省国有资产管理有限公司资金财务部副经理；2022年10月至2024年06月任福建省国有资产管理有限公司企业管理部经理；2022年11月至今任福建省粮油食品进出口集团有限公司外部董事；2022年11月至今任福建省鞋帽进出口集团有限公司外部董事；2022年11月至今任福建省乡村发展投资有限公司外部董事；2024年6月至2024年8月任福建省国有资产管理有限公司资金财务部经理；2024年6月至今任福建省粮食集团有限公司外部董事；2024年7月至今任福建省国有企业结构调整基金合伙企业（有限合伙）财务负责人；2024年8月至2025年12月任福建省国有资产管理有限公司资金财务部（资金结算中心）总监。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

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三届董事会第十五次会议决议》

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日