

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第五十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十五次（临时）会议于2018年9月28日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2018年9月25日以短信及邮件方式发出，截止会议召开日应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补周原先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于2018年9月25日吴向勇先生、任劲先生分别辞去公司董事的职务，公司董事会成员总人数将少于公司章程规定总人数9人。为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通过，选举周原先生为公司第十届董事会董事候选人。（周原先生简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补陈佳先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于2018年9月25日吴向勇先生、任劲先生分别辞去公司董事的职务，公司董事会成员总人数将少于公司章程规定总人数9人。为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通过，选举陈佳先生为公司第十届董事会董事候选人。（陈佳先生简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

经研究公司拟定于2018年10月18日下午2:30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，审

议前述两项议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年9月28日

附件：董事候选人简历

周原：男，1985年4月出生，西北政法大学本科学历。历任海航实业集团有限公司合规管理部合规法律中心经理，国付宝信息科技有限公司风控部总经理，海航云商投资有限公司风险管控部总经理、支付业务风控总监，深圳市全新好股份有限公司董事，现任公司副总经理。

周原先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈佳：男，1983年3月生，海军航空工程学院本科学历，江苏省宝应县人大代表。2011年3月至2014年5月于海航易生控股有限公司南京分公司任总经理，2014年7月至2014年12月于海航创新股份有限公司任投资经理，2015年1月至2015年7月于江苏汇泽润源投资管理有限公司任执行总裁。

陈佳先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。