

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第五十六次（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”）第十届董事会第五十六次（临时）会议于2018年10月8日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2018年9月29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《关于增补贾鹏先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司董事会成员总人数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，选举贾鹏先生为公司第十届董事会董事候选人。（贾鹏先生简历附后）

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《关于增补刘原先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司董事会成员总人数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，选举刘原先生为公司第十届董事会董事候选人。（刘原先生简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年10月8日

附件：董事候选人简历

贾鹏：男，1977年3月出生，中共党员，国家行政学院MPA公共管理硕士和北京交通大学软件工程硕士学历。2000年9月至2001年7月任江苏省张家港市兆丰镇党委政府副书记兼副镇长；2002年7月至2003年12月任国家审计署行政事业审计司科长；2003年12月至2017年5月于国家财政部历任科长、处长职务，并分别于2007年7月至2008年7月期间挂职吉林省集安市党委政府副书记兼副市长，于2014年1月至2017年1月期间挂职湖南省长沙市岳麓区党委政府区委常委兼副区长；2017年5月至今任超威集团副总裁兼金融平台总监。

贾鹏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。

刘原，男，1969年11月生，长沙水利电力师范学院本科学历，2010年1月至今于山东赛伯乐投资管理有限公司任董事；2014年4月至今于北京厚泽投资管理有限公司任经理（法定代表人）；2015年3月至今于西藏厚元资本管理有限公司任执行董事。

刘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。