

证券代码：000007

证券简称：*ST全新

公告编号：2022-026

深圳市全新好股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”）于2022年1月26日召开了第十一届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于选举卞欢为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举吴琼洁为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，公司于2022年2月14日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举卞欢为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》、《关于选举吴琼洁为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》，选举卞欢先生、吴琼洁女士担任公司第十一届董事会独立董事，任期自2022年第一次临时股东大会之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

截至2022年第一次临时股东大会通知发出之日，卞欢先生、吴琼洁女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，卞欢先生、吴琼洁女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日公司收到独立董事卞欢先生、吴琼洁女士的通知，卞欢先生与吴琼洁女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事任前培训结业证书》（证书编号：2203130380、2204130468）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2022年4月14日