

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2024-066

深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十六次（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”）第十二届董事会第十六次（临时）会议于2024年12月10日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2024年12月6日以邮件的方式发出，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票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，提名委员会审查通过并提交董事会审议通过，由公司副总经理王其帅先生兼任公司财务总监。王其帅先生简历详见附件《财务总监简历》。

本议案经公司董事会审议通过后生效。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日

附件：《财务总监简历》

王其帅：男，汉族，1986年9月11日出生，硕士学历。2015年4月至2016年7月担任海航投资控股有限公司副总经理职务；2016年7月至2018年9月任海航投资控股有限公司执行总经理；2018年9月至2022年3月任海航投资控股有限公司董事总经理；2022年3月起任深圳市全新好股份有限公司副总经理。

王其帅先生未持有本公司的股份；与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。