

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2025-035

## 深圳市全新好股份有限公司 第十三届董事会第一次（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”）第十三届董事会第一次（临时）会议于2025年12月15日下午4:00以通讯方式召开，会议通知于2025年12月15日以通讯的方式发出，本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。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《关于选举第十三届董事会董事长的议案》；**

经第十三届董事会审议通过，选举何永户先生为公司第十三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

何永户先生简历见公告附件。

**二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；**

根据第十三届董事会的人员构成，第十三届董事会决定各专门委员会组成如下：

**审计委员会：**薛林楠、韩冰、黄国铭      主任委员为：薛林楠

**战略委员会：**何永户、王波、薛林楠      主任委员为：何永户

**提名委员会：**薛林楠、韩冰、何永户      主任委员为：薛林楠

**薪酬与考核委员会：**韩冰、薛林楠、王波      主任委员为：韩冰

**三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任何永户先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届

满之日止。

同时董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因总经理变更涉及的工商变更登记手续。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并取得全体委员的同意。

何永户先生简历见公告附件。

**四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任王波先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。同时授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因副总经理变更涉及的工商变更登记手续。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并取得全体委员的同意。

王波先生简历见公告附件。

**五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任丁建宇先生为公司财务负责人，负责公司财务管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

上述议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过并取得全体委员的同意。

丁建宇先生简历见公告附件。

**六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任陈伟彬先生为公司董事会秘书，负责公司信息披露与证券事务工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。

上述议案已经董事会提名委员会通过并取得全体委员的同意。

陈伟彬先生简历见公告附件。

**七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈**

**内幕信息知情人登记管理制度》的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

**特此公告**

**附件：《简历》**

**深圳市全新好股份有限公司**

**董 事 会**

**2025 年 12 月 15 日**

## 附件：简历

**何永户：**男，汉族。1972年9月4日出生，研究生学历。成都理工大学学士，西安交通大学硕士，清华大学EMBA。历任太原威廉集团副总经理、总经理。太原市高新技术开发区软件园管理委员会主任。太原市经济技术开发区总公司副总经理，中网信息产业公司董事长。方圆标志认证集团(山西)董事长。深圳市招商局银科投资管理有限公司副总经理，深圳市招商局招华资本管理有限公司总经理。招商局资本执行董事，招商局资本医疗产业基金负责人。

何永户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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

**王波：**男，汉族，1974年1月15日出生，硕士研究生学历。2025年5月至2025年10月，任北京知来投资管理有限公司副总裁；2020年10月至2025年4月，任云南国际信托有限公司资深信托经理；2019年10月至2020年9月，任中陆金粟资产管理有限公司风控总监；2015年3月至2019年9月，任东方园林环境股份有限公司文旅集团金融管理部总经理。

王波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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。

**丁建宇：**男，1980年1月出生，经济学硕士，高级会计师，中国注册会计师，税务师，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国保利集团—北京保利国际拍卖有限公司会计、财务主管；三一重能集团成本会计、总账主管；北京普能世纪科技有限公司财务经理；北京迪玛克医药科技有限公司集团财务经理；北京华营创建实业有限公司财务总监；卡尤迪生物科技(北京)有限公司财务总监；华瑞世纪集团控股有限公司集团财务副总监。

丁建宇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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**陈伟彬：**男，1986年4月出生，电子科技大学中山学院金融、财务管理本科学历。历任深圳市傲基电子商务股份有限公司证券事务代表、深圳市全新好股份有限公司证券事务代表，自2015年12月起担任深圳市全新好股份有限公司董事会秘书。

陈伟彬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、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

