

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第三十次（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”）第十届董事会第三十次（临时）会议于2017年8月18日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年8月16日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议8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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举袁坚先生为第十届董事会董事长的议案》；

因个人原因，陈德棉先生于2017年5月11日辞去公司董事长及董事会相关专门委员会主任、委员等一切职务。期间由副董事长赵鹏先生代行董事长职务。现经公司第十届董事会第三十次（临时）会议审议通过，选举袁坚先生为公司第十届董事会新一任董事长。

二、以8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第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于杨建红先生于2017年8月16日辞去公司董事、董事会相关委员会委员等公司一切职务，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，由公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司提名，提请公司董事会审议，选举周原先生为公司第十届董事会董事候选人。

本议案经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、以8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2017年第七次临时股东大会的议案》；

经公司研究决定，拟定于2017年9月5日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2017年第七次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 18 日