

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2017—122

深圳市全新好股份有限公司
第十届监事会第十次（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第十届监事会第十次（临时）会议于 2017 年 9 月 11 日 9:30，以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2017 年 9 月 7 日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司监事罗旭红女士、党仑先生已向监事会提交了辞职申请，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，提请公司监事会审议，增补马斌先生为公司第十届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）

本议案经公司监事会审议通过，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

监 事 会

2017 年 9 月 11 日

附件：

监事候选人简历：

马斌：男，1993 年 10 月 28 日出生，大学学历，2015 年 1 月至 2015 年 8 月任庄凌控股有限公司项目经理，2015 年 10 月至 2016 年 11 月任北京心鲜文化传播有限公司项目经理，2016 年 12 月至今任北京泓钧资产管理有限公司投资经理。

马斌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；不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。