

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第五十一次（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”）第十届董事会第五十一次（临时）会议于2018年6月19日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2018年6月15日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补吴向勇先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于2018年6月15日智德宇女士辞去董事、董事会相关委员会委员的职务，赵鹏先生辞去公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员的职务，公司董事会成员总人数少于公司章程规定总人数9人。为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通过，选举吴向勇先生为公司第十届董事会董事候选人。（吴向勇先生简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补任劲先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于2018年6月15日智德宇女士辞去董事、董事会相关委员会委员的职务，赵鹏先生辞去公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员的职务，公司董事会成员总人数少于公司章程规定总人数9人。为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通过，选举任劲先生为公司第十届董事会董事候选人。（任劲先生简历附后）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

经研究公司拟定于2018年7月4日下午2:30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 2018 年第四次临时股东大会，审议前述关于增补公司董事的议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 19 日

附件：董事候选人简历

吴向勇，男，1973年8月生，中共党员，北京大学光华管理学院硕士。曾任北京建材集团有限责任公司科技部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公司信息中心主任、办公室主任，北京金隅股份有限公司办公室主任、董事会工作部部长、董事会秘书，现任汉富控股有限公司副总裁，天康生物股份有限公司董事。

吴向勇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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

任劲，男，1964年5月生，北京大学经济学学士，中国人民银行研究生部经济学硕士，英国兰开斯特大学工商管理硕士。曾任中银国际证券有限责任公司副执行总裁、第一创业摩根大通证券有限责任公司首席执行官。现任汉富控股资产管理事业群总裁兼中开金资产管理有限公司负责人。

任劲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；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。