

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2018-095

深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第五十二次（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”）第十届董事会第五十二次（临时）会议于2018年7月5日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2018年7月2日以邮件及短信的方式发出，会议通知时应参加会议人数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《关于聘任杨莎娜女士为公司财务总监的议案》。

因赵鹏先生近日辞去公司财务总监职务，根据公司治理需求及《公司章程》的有关规定，由公司总经理智德宇女士提名及公司第十届董事会提名委员会审议同意，并经公司董事会审议通过，公司聘任杨莎娜女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。（杨莎娜女士简历附后）

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年7月5日

附件：

杨莎娜女士简历

杨莎娜：女，1984 年 6 月出生，会计专业，中山大学本科学历，曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、厦门联萃投资有限公司高级经理、拍鞋网（福建）电子商务有限公司财务总监、厦门华侨电子股份有限公司副总经理等职务。

杨莎娜女士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。