

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2019—040

深圳市全新好股份有限公司
第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监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二十二次（临时）会议于 2019 年 5 月 28 日 10:00 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 2019 年 5 月 25 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《关于监事会换届选举的议案》。

公司现任第十届监事会即将届满。持有公司 5%及以上股份的股东汉富控股有限公司提名马斌为公司第十一届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），上述监事候选人经公司股东大会审议通过之日起和经公司职工代表大会选举的第十一届监事会职工代表监事孙华先生、李代宏先生一并组成公司第十一届监事会，任期三年。

经提名委员会审查，监事候选人马斌先生符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该候选人提交公司股东大会审议。

特此公告

附件：《监事候选人简历》

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 28 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。