

深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第一次（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”）第十一届董事会第一次（临时）会议于2019年6月13日15:30以通讯方式召开，会议通知于2019年6月10日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5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5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；

经第十一届董事会审议通过，选举黄立海先生为公司第十一届董事会董事长。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

根据第十一届董事会的人员构成，第十一届董事会决定各专门委员会组成如下：

战略委员会：韩学渊、吴日松、徐栋 主任为：韩学渊

审计委员会：范起超、徐栋、黄立海 主任为：范起超

提名委员会：范起超、徐栋、吴日松 主任为：徐栋

薪酬与考核委员会：范起超、徐栋、黄立海 主任为：徐栋

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经提名并经第十一届董事会审议通过，第十一届董事会聘任周原先生为公司总经理，聘任杨莎娜女士为公司财务总监，聘任陈伟彬先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期至本届董事会届满。

（上述高级管理人员简历见公告附件）

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高

级管理人员薪酬的议案》;

经公司董事会薪酬及考核委员会审议,并经董事会审议通过,本届董事会聘任高级管理人员按照以下区间发放薪酬:

公司高级管理人员年度薪酬在 30—130 万元之间。

以上金额均为含税薪酬。

五、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》;

根据公司实际情况,参考其他公司的情况,经董事会薪酬与考核委员审议同意,第十一届董事会审议通过:

不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年 2 万元(含税);

在公司兼任行政职务的董事不另行发放董事薪酬;

公司董事长年度薪酬参考公司高级管理人员薪酬区间,不高于高级管理人员薪酬区间上限,即不超过 130 万元(含税);

董事执行公司事务的费用由公司据实报销。

本议案经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

六、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》;

经公司董事会薪酬与考核委员会研究,参考其他公司的情况,结合公司的实际情况,决定第十一届董事会独立董事津贴为每人每年 5 万元(含税)。

独立董事履行职务发生的费用据实报销。

本议案经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

七、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于由周原先生兼任公司法定代表人的议案》;

根据公司章程规定,董事长或总经理为公司的法定代表人。经公司董事会审议通过,由周原先生兼任公司法定代表人。本议案经公司董事会审议通过后将在实际完成工商变更之日起生效。

八、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

经研究,公司拟定于 2019 年 7 月 1 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 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。

特此公告

附件：《高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式》

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 13 日

附件：高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式

高管简历：

周原：男，1985 年 4 月出生，西北政法大学本科学历。历任海航实业集团有限公司合规管理部合规法律中心经理，国付宝信息科技有限公司风控部总经理，海航云商投资有限公司风险管控部总经理、支付业务风控总监，自 2016 年 4 月起任公司副总经理。公司第十届董事会副董事长。

周原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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨莎娜：女，1984 年 6 月出生，会计专业，中山大学本科毕业，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。2018 年 7 月至今任公司财务总监。

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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈伟彬：男，1986 年出生，电子科技大学中山学院金融、财务管理本科学历。曾任信达证券股份有限公司营销部经理，深圳市傲基电子商务股份有限公司证券事务代表。历任公司证券事务代表，自 2015 年 12 月起担任公司董事会秘书。

陈伟彬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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事长通讯方式如下：

办公电话：0755-83280053

传 真：0755-83281722

通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼

董秘通讯方式如下：

办公电话：0755-83280053

传 真：0755-83281722

通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼

电子邮箱：sz000007@126.com