

证券代码:000007

证券简称:全新好

公告编号:2024-040

深圳市全新好股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事郭红、董事杨春龙、独立董事卞欢、独立董事李媛媛提交的书面辞职报告。因个人原因，郭红先生、杨春龙先生申请辞去公司第十二届董事会董事及董事会下设委员会委员的职务。因个人原因，卞欢先生、李媛媛女士申请辞去公司第十二届董事会独立董事及董事会下设委员会委员的职务。郭红先生、杨春龙先生、卞欢先生及李媛媛女士均未直接或者间接持有公司股份。辞职后，郭红先生、杨春龙先生、卞欢先生及李媛媛女士将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭红先生、杨春龙先生、卞欢先生及李媛媛女士辞职导致公司董事会人数低于法定人数，郭红先生、杨春龙先生、卞欢先生及李媛媛女士的辞职申请提交后需继续履职，待公司增补新的董事及独立董事后生效。公司将尽快增补新的董事及独立董事。

公司对郭红先生、杨春龙先生、卞欢先生及李媛媛女士任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日