

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第五十七次（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”）第十届董事会第五十七次（临时）会议于2018年10月30日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2018年10月26日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告》；

公司董事会审议通过了《2018年第三季度报告》，详见公司于2018年10月31日披露的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》；

鉴于工作需要，本次董事会特选举周原先生为公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据增补董事后的公司第十届董事会人员构成，现将董事会各专门委员会组成人员分别调整如下：

战略委员会：袁坚、贾鹏、刘原	主任为：袁 坚
审计委员会：卢剑波、胡开梁、贾鹏	主任为：卢剑波
提名委员会：胡开梁、吴日松、袁坚	主任为：胡开梁
薪酬与考核委员会：徐栋、周原、陈佳	主任为：徐 栋

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年10月30日