

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2016-057

## 深圳市全新好股份有限公司 第九届董事会第三十三次（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”）第九届董事会第三十三次（临时）会议于2016年4月12日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2016年4月7日以邮件和短信方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议8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8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任周原先生为公司副总经理的议案》；**

因工作需要，由公司董事、总经理智德宇女士提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任周原先生为副总经理。任期至本届董事会届满。

特此公告

附件：《周原先生简历》

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年4月12日

## 《周先生简历》

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。

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。