

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2024-055

## 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十四次（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”）第十二届董事会第十四次（临时）会议于2024年10月18日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2024年10月15日以邮件的方式发出，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《关于选举公司总经理及法定代表人的议案》

经公司董事长邹林先生提名，董事会提名委员会审查通过，并经董事会审议通过，同意聘任唐乾先生为公司总经理并由其担任公司法定代表人。任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司董事会授权公司相关人员办理后续工商变更登记等相关事项。唐乾先生简历详见本公告附件《总经理简历》。

本议案经公司董事会审议通过生效。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024年10月18日

**附件：《总经理简历》**

**唐乾：**男，汉族，1987年4月生，硕士研究生学历，2014年11月至今，担任杭州仁济医院管理有限公司董事；2015年4月至今，担任浙江君宜康医疗投资有限公司监事；2015年10月至2024年10月，担任杭州金色年华医院有限公司董事；2016年12月至今，担任浙江臻我生物技术有限公司监事；2017年1月至2024年9月，担任浙江远力健药业有限责任公司董事会秘书；2020年1月至今，担任浙江远力健药业有限责任公司董事；2017年8月至2024年9月，担任艾康礼德制药（浙江）有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2017年12月至今，担任奇新亮（杭州）生物科技有限公司监事；2018年9月至今，担任杭州健拓瑞致股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年9月至2024年9月，担任安吉第二医院有限公司总经理、法定代表人；2022年5月至2024年9月，担任杭州大峰保险销售有限公司董事；2022年8月至2024年9月，担任浙江健德企业管理有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

唐乾先生未持有本公司的股份；唐乾先生在持有公司5%以上股份的股东建德隼林企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人、全新好第十二届董事会董事长邹林先生控制的浙江远力健药业有限责任公司担任董事，在邹林先生控制的浙江君宜康医疗投资有限公司担任监事。唐乾先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。