

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

2022年10月31日

附件：高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式

高管简历：

陆波：男，汉族，1968年11月出生，研究生学历。2016年2月至2019年12月担任深圳理想时代集团公司总经理职务；2019年12月至2022年10月担任深圳市全新好股份有限公司总经理职务。

陆波先生未持有本公司的股份；与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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。

王其帅：男，汉族，1986年9月11日出生，硕士学历。2015年4月至2016年7月担任海航投资控股有限公司副总经理职务；2016年7月至2018年9月任海航投资控股有限公司执行总经理；2018年9月至2022年3月任海航投资控股有限公司董事总经理。

王其帅先生未持有本公司的股份；与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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。

陈桂：女，汉族，1981年出生，硕士研究生，2017年至2021年任江西种源生态农业股份有限公司财务总监、董事；2021年9月至今担任深圳市全新好

股份有限公司财务总监职务。

陈桂女士未持有本公司的股份；与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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。

陈伟彬：男，1986 年 4 月出生，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。历任深圳市全新好股份有限公司证券事务代表，自 2015 年 12 月起担任深圳市全新好股份有限公司董事会秘书。

陈伟彬先生未持有本公司的股份；与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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。

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：stock0007@vip.126.com