

证券代码:000007

证券简称:*ST 全新

公告编号:2023-027

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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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施森捷、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,施森捷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。施森捷先生、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,施森捷先生、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,施森捷先生、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,施森捷先生、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。

公司对施森捷先生、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

2023 年 5 月 8 日