

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2019-042

深圳市全新好股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司特对《深圳市全新好股份有限公司章程》进行修改，具体内容如下：

一、修订《章程》第一百零六条

修订前

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长一人。

修订后

第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人

上述修订事项已经公司于 2019 年 5 月 28 日召开的第十届董事会第六十三次（临时）会议审议通过（详见公司于 2019 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市全新好股份有限公司章程》（提交审议稿）），尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 28 日