

浙江万好万家文化股份有限公司 六届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议通知于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理与副总经理的议案》

为不断完善公司治理结构，经公司董事长孔德永先生提名，聘任詹纯伟先生担任公司总经理，孔德永先生不再担任公司总经理，詹纯伟先生不再担任公司副总经理和董事会秘书；经詹纯伟先生提名，聘任高朝晖先生和周万年先生担任公司副总经理。上述人员任期与第六届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任第六届董事会秘书和证券事务代表的议案》

聘任万彩芸女士担任公司第六届董事会秘书，万彩芸女士不再担任证券事务代表；聘任陈秋萍女士为公司证券事务代表。上述人员任期与第六届董事会一致。

董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于〈调整公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》

为更好地激励和调动公司高级管理人员的积极性，促进公司发展，公司根据行业和地区的薪酬水平及实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，决定调整高级管理人员薪酬方案。公司独立董事认为，本次调整有利于公司发展，审议程序符合《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东权益的情形，并发表了同意的独立意见。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述聘任管理人员中，总经理詹纯伟先生、副总经理高朝晖先生和周万年先生及董事会秘书万彩芸女士简历分别详见公司临 2015-053 号、临 2015-061 号、临 2016-038 号公告。陈秋萍女士简历详见附件 1。

特此公告！

浙江万好万家文化股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日

附件：

1、陈秋萍女士简历

陈秋萍，女，1988 年 9 月出生，中国地质大学本科毕业，曾任浙江联合控股集团私募产品经理兼杭州创业发展促进会副秘书长，杭州市互联网金融协会（浙江省互联网金融协会）副秘书长，浙江魏蜀吴投资有限公司董事长助理兼旗下网络公司负责集成业务。