

浙江万好万家文化股份有限公司 六届十八次董事会决议公告

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第六届董事会第十八次临时会议于 2017 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，审议通过了《关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》：

鉴于原独立董事韩洪灵先生任期届满及董事孔水华先生辞去董事职务及所担任各专门委员会委员职务，董事会同意刘启亮先生（独立董事）为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员。本次变更后，公司第六届董事会战略委员、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会的组成如下：

1、第六届董事会战略委员会成员为孔德永、詹纯伟、李有星、刘启亮、倪正东；主任委员：孔德永；

2、第六届董事会审计委员会成员为刘启亮、倪正东、孔德永，主任委员：刘启亮；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会成员为李有星、刘启亮、孔德永，主任委员：李有星；

4、第六届董事会提名委员会，成员为倪正东、李有星、孔德永，主任委员：倪正东。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

浙江万好万家文化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日