

## 大连和道家具股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

### 一、会议召开情况

大连和道家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年8月4日上午10:00 在公司二楼会议室召开。会议由公司董事孙爱国先生主持，公司董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

议案内容：选举董事孙爱国任大连和道家具股份有限公司董事长，任期至第二届董事会届满。

表决结果：赞成7名，反对0名，弃权0名。

#### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：根据公司经营管理的实际需要，聘任孙爱国为大连和道家具股份有限公司总经理，任期至第二届董事会届满。

表决结果：赞成7名，反对0名，弃权0名。

### 三、备查文件

#### （一）《第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

大连和道家具股份有限公司

董事会

2017年8月7日