

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：申万宏源

## 宁波前程家居股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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

宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年10月19日以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2017年10月9日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议8人（董事吴向东因个人原因未出席会议，亦未委托其他董事表决）。会议由董事长李晨先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为顺利地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票终止挂牌的相关事宜。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请免去吴向东公司独立董事职务的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司独立董事吴向东先生因个人原因不能正常履行独立董事职务，为保障公司董事会的正常运转，董事会根据《公司章程》的规定提请股东大会免去吴向东先生公司第二届董事会独立董事职务。同时，董事会免去吴向东先生在公司担任的战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于补选翁启栋先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为公司经营管理需要，公司董事会提名翁启栋先生为公司第二届董事会独立董事候选人（翁启栋简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。同时，董事会选举翁启栋先生担任公司战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。翁启栋未被列为失信联合惩戒对象。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2017年10月20日

附简历：

翁启栋，男 1973 年 10 月 15 日，研究生学历，中共中央党校经济管理专业。曾任宁波团市委农村部负责人，宁波市外经贸局团工委副书记，浙江远大进出口有限公司总经理助理，副总经理，浙江新景进出口有限公司董事长兼总经理，现任远大物产集团有限公司副总裁，宁波市奉化经济促进会法定代表人。