

梦百合家居科技股份有限公司

第二届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会议通知于2017年5月9日以书面形式及邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2017年5月15日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于公司第二届董事会成员朱宁先生已向董事会辞去其担任的独立董事职务及董事会审计委员会委员职务，根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，经公司董事长倪张根先生提名，补选符启林先生为公司董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止，其它成员不变。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2017年5月16日