

证券代码：600576

证券简称：万家文化

公告编号：临 2017-085

浙江万好万家文化股份有限公司 第六届第二十六次董事会决议公告

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。

2017年09月12日，浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

经与会董事审议表决，通过了一下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举燕东来先生为公司董事长，任期与第六届董事会一致。燕东来先生简历详见附件。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、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》

鉴于原独立董事倪正东先生辞去公司董事职务及所担任各专门委员会委员职务，董事会同意燕东来先生为董事会审计委员会委员、

薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，并担任战略委员会主任委员；同意侯江涛先生（独立董事）为董事会战略委员会委员、审计委员会委员，并担任提名委员会主任委员；同意封国昌先生和王衡先生为董事会战略委员会委员。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委员为燕东来、封国昌、王衡、李有星、刘启亮、侯江涛；主任委员：燕东来。

2、第六届董事会审计委员会委员为刘启亮、侯江涛、燕东来；主任委员：刘启亮。

3、第六届董事会薪酬与考核委员会委员为李有星、刘启亮、燕东来；主任委员：李有星。

4、第六届董事会提名委员会委员为侯江涛、李有星、燕东来；主任委员：侯江涛。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为不断完善公司治理结构，经公司总经理詹纯伟先生提名，聘任封国昌先生和王衡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。封国昌先生和王衡先生简历详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任第六届董事会秘书的议案》

聘任王衡先生担任公司第六届董事会秘书，任期与第六届董事会

一致。

表决结果：7 票赞成、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 09 月 13 日

附件：

1、燕东来先生简历

燕东来：男，中国国籍，1984年2月出生，本科学历。曾在山东天恒信会计师事务所、中国证监会浙江监管局任职；曾作为浙江省委组织部“百人计划”成员赴舟山群岛新区管委会挂职锻炼。曾任九州证券股份有限公司总经理助理兼浙江分公司总经理。

2、封国昌先生简历

封国昌：男，中国国籍，1973年6月出生，香港中文大学高级会计专业硕士，中国注册会计师（CPA）。曾任祥源房地产集团有限公司财务总监、安徽欧力电器有限公司副总经理、祥源茶业股份有限公司副总经理等职。

3、王衡先生简历

王衡：男，中国国籍，1986年1月出生，中共党员，安徽财经大学本科毕业，学士学位。曾任祥源控股集团有限责任公司行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职。