

大理民族食品股份有限公司第一届董事会 第一次会议决议

2018年01月15日,大理民族食品股份有限公司在公司住所会议室召开第一届董事会第一次全体会议。董事会董事杨利康、马亚斌、李倩云、王耀、陈家国五人出席会议。经表决,决议如下:

一、选举杨利康为大理民族食品股份有限公司第一届董事会董事长,任期三年,任期届满可连选连任;

二、聘任马亚斌为大理民族食品股份有限公司总经理,负责行使公司章程规定的经理职权;

三、根据公司章程规定,董事长杨利康为大理民族食品股份有限公司法定代表人。

大理民族食品股份有限公司
2018年01月15日

