大理民族食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

大理民族食品股份有限公司于2019年7月29日在公司住所会议室召开第二届董事会第一次全体会议。由董事会董事杨振主持，杨振、张莉、段文林、涂翼、石祖清出席本次会议。经全体董事表决，通过决议如下：

一、免除杨利康原担任的公司董事长职务。

二、免除马亚斌原担任的公司总经理职务。

三、选举杨振为大理民族食品股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，任期届满可连选连任。

四、聘任杨振为公司总经理，负责行使公司章程规定的经理职权。根据公司章程规定，总经理杨振为大理民族食品股份有限公司法定代表人。

（以下无正文）

大理民族食品股份有限公司

2019年7月29日