

大理民族文化股份有限公司

第二届董事会第一次会议

大理民族文化股份有限公司于2017年06月21日在公司住所会议室召开第二届董事会第一次全体会议。由董事会董事马亚斌主持，蒋晓雨、陈家国、马亚斌、李倩云、王耀出席本次会议。经全体董事表决，通过决议如下：

- 一、解除李倩云原担任的公司董事长及法定代表人职务。
- 二、解除宝利斌原担任的公司总经理职务。

三、选举马亚斌为大理民族文化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。根据公司章程规定，董事长马亚斌为大理民族文化股份有限公司法定代表人。

四、聘任陈家国为公司总经理，负责行使公司章程规定的经理职权。

大理民族文化股份有限公司

2017年06月21日

