

德宏民族食品股份有限公司第一届董事会 第一次会议决议

2016年6月12日，德宏民族食品股份有限公司在云南省德宏州梁河县遮岛镇勐底社区龙窝大道16—89号会议室召开第一届董事会第一次全体会议。董事会董事曹明强、谢自灵、李倩云、马顺、马亚斌等五人出席会议。经表决，决议如下：

一、选举曹明强为德宏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、聘任李倩云为德宏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，董事长曹明强为德宏民族食品股份有限公司法定代表人。

德宏民族食品股份有限公司

2016年6月12日

