

德宏民族文化股份有限公司

德民旅董〔2017〕01号

德宏民族文化股份有限公司第二届董事会第一次会议

2017年8月1日,德宏民族文化股份有限公司在云南省德宏州芒市农恳路法帕教师小区2-309号公司住所会议室召开第二届董事会第一次全体会议。由云南民族旅游股份有限公司股东代表王耀主持,董事王耀、李倩云、蒋晓雨、曹明强、马亚斌出席本次会议。经全体董事表决,通过决议如下:

一、解除宝利斌原担任的公司董事长及法定代表人职务;

二、选举王耀为德宏民族旅游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;

三、解除宝利明原担任的公司总经理职务;

聘任蒋晓雨为公司总经理,负责行使公司章程规定的经理职权。根据公司章程规定,总经理蒋晓雨为德宏民族文化股份有限公司法定代表人。

德宏民族文化股份有限公司

2017年8月1日

