

丽江民族旅游股份有限公司第二届董事会 第二次会议决议

丽江民族旅游股份有限公司于2020年8月23日在公司住所会议室召开第二届董事会第二次全体会议。由董事会杨振主持，杨振、段文林、唐婷婷、王耀、杨宏权出席本次会议。经全体董事表决，通过决议如下：

一、继续选举杨振为丽江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；

二、继续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，总经理杨振为丽江民族旅游股份有限公司法定代表人。

丽江民族旅游股份有限公司

2020年8月23日

