

红河民族食品股份有限公司

第一届董事会第一次会议

2017年08月27日，红河民族食品股份有限公司在公司住址弥勒市骊都国际大酒店召开第一届董事会第一次全体会议。董事会董事蒋晓雨、陈家国、马亚斌、李倩云、王耀等五人出席会议。经表决，决议如下：

一、选举马亚斌为红河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、聘任陈家国为红河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，董事长马亚斌为红河民族食品股份有限公司法定代表人。

红河民族食品股份有限公司

2017年08月27日

