

昆明民族文化股份有限公司董事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明民族文化股份有限公司董事会全体董事于2019年1月9日在公司住所召开第二届董事会第一次全体会议。经讨论，一致通过决议如下：

一、免除王耀担任的公司董事长职务；选举杨振为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、解除马亚斌原担任的公司总经理职务；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；

三、根据公司《章程》的有关规定，董事长杨振为昆明民族文化股份有限公司法定代表人。

昆明民族文化股份有限公司

2019年1月9日

