

怒江民族文化股份有限公司

第二届董事会第一次会议

怒江民族文化股份有限公司于2017年08月23日在公司住所召开第二届董事会第一次全体会议。出席会议的人员是怒江民族文化股份有限公司第二次股东大会选举产生的董事会成员：刘济源、马亚斌、李倩云、陈家国、王耀。经讨论，一致通过如下事项：

一、选举刘济源为怒江民族文化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。根据公司章程规定，董事长刘济源为怒江民族文化股份有限公司法定代表人。

二、聘任陈家国为公司总经理，负责行使公司章程规定的经理职权。

怒江民族文化股份有限公司

2017年08月23日

