

# 普洱民族食品股份有限公司第二届董事会 第一次会议决议

普洱民族食品股份有限公司于2019年12月16日在公司住所会议室召开第二届董事会第一次全体会议。由董事会董事杨振主持，杨振、张莉、段文林、涂翼、唐婷婷出席本次会议。经全体董事表决，通过决议如下：

一、免除李倩云原担任的公司董事长职务。

二、免除马亚斌原担任的公司总经理职务。

三、选举杨振为普洱民族食品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。

四、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，总经理杨振为普洱民族食品股份有限公司法定代表人。

五、同意公司住所由云南省普洱市思茅区茶苑路公务员小区22幢3单元301号变更为云南省普洱市思茅区茶苑路34号(农垦花园A区)7幢1层2号。

普洱民族食品股份有限公司

2019年12月16日

