

普洱民族食品股份有限公司 董事会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，普洱民族食品股份有限公司董事会全体董事于 2023 年 1 月 5 日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

一、同意免除杨振原担任的董事长职务，选举马亚斌为公司本届董事会董事长，任期为 3 年，任期届满，可连选连任。

二、同意免除杨振原担任的总经理、法定代表人职务，聘任马亚斌为公司总经理，负责行使公司章程规定的职权。

三、根据公司《章程》的有关规定，总经理马亚斌为公司法定代表人。

普洱民族食品股份有限公司

2023 年 1 月 5 日

