

董事会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，文山民族食品股份有限公司董事会全体董事于2022年8月16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、免除杨振担任的公司董事长职务；选举马亚斌为公司本届董事会董事长，任期为三年，任期届满，可连选连任。

二、解除杨振公司总经理职务；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。

文山民族食品股份有限公司

2022年8月16日

