

玉溪民族医药股份有限公司董事会决议

玉溪民族医药股份有限公司于2020年2月24日在公司住所召开首次董事会会议。出席会议的人员是玉溪民族医药股份有限公司首次股东大会选举产生的董事会成员：杨振、周全权、王耀、马亚斌、涂翼。经讨论，一致通过如下事项：

一、选举杨振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、聘任周全权为公司总经理，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，总经理周全权为公司法定代表人。

玉溪民族医药股份有限公司
2020年2月24日

