

# 玉溪民族医药股份有限公司股东大会会议记录

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,本次会议由董事长召集并主持,玉溪民族医药股份有限公司全体董事、全体股东于2020年6月16日在公司住所召开第九次股东大会。经讨论,一致通过如下事项:

- (1)免除周全权原担任的公司董事职务。
- (2)选举唐婷婷为公司董事会董事,任期三年,任期届满可连选连任。
- (3)通过公司《章程修正案》。
- (4)根据公司章程的有关规定,公司法定代表人为总经理杨振。
- (5)全权委托本公司员工马亚斌办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

玉溪民族医药股份有限公司

2020年6月16日

