

玉溪民族医药股份有限公司董事会决议

根据公司《章程》的有关规定，玉溪民族医药股份有限公司董事会全体董事于2020年6月16日在公司住所召开第二届董事会第三次全体会议。经讨论，一致通过决议如下：

(1)解除周全权原担任的公司总经理职务；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；

(2)根据公司《章程》的有关规定，总经理杨振为玉溪民族医药股份有限公司法定代表人。

玉溪民族医药股份有限公司

2020年6月16日

