董事会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昭通民族食品股份有限公司董事会全体董事于2020年05月06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 马亚斌 担任的公司董事长职务；选举 杨振 为公司本届董事会董事长，任期不超过三年，届满可连任。

二、解除 马亚斌 公司经理职务；聘任 杨振 为公司经理，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，总经理杨振 为公司法定代表人。

全体董事签字盖章：

杨振、唐婷婷、段文林、王耀、涂翼

昭通民族食品股份有限公司

2020年05月06日