**公司董事会决议**

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，

公司董事会于 年 月 日在 （注：地点）召开会议。会议应到董事 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事表决权 %同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

选举 担任公司董事长（法定代表人），任期三年。

聘任 担任公司经理，任期三年。（设立登记格式）

选举 担任公司董事长（法定代表人），任期三年，免去 公司董事长（法定代表人）职务；

聘任 担任公司经理，任期三年，

解聘 公司经理职务。（变更登记格式）

全体董事签名：

年 月 日