温馨提示：范本参考

XXXXXXXXXXX（公司名称）

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XXX（公司名称）董事会于XX年X月X日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会成员应到X人，实到X人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下

一、同意选举张三为董事长/同意选举XXX为代表公司执行公司事务的董事（法定代表人），任期三年。

二、同意聘任张六为经理/经理（法定代表人），任期三年。

三、同意聘任XXX为财务负责人，任期三年。

（注：代表公司执行公司事务的董事或经理担任法定代表人均可，需与本公司章程相对应）

全体董事签名：....

年 月 日