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）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、同意免去XXX经理/经理（法定代表人）职务，聘任经理/XXX为经理（法定代表人），任期三年。

二、同意免去XX董事长/副董事长，选举XXX为董事长/副董事长，任期三年。/同意选举XXX为代表公司执行公司事务的董事，同意免去XX的代表公司执行公司事务的董事职务。

三、同意免去XX财务负责人职务，聘任XXX为财务负责人。

董事签名：....

年 月 日