(模板1:代表公司执行公司事务的董事为法定代表人)

**济南\*\*\*\*有限公司董事会决议**

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南\*\*\*\*有限公司于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日在公司会议室召开了董事会会议。公司共有董事\*\*\*名，实到\*\*\*名（或全体董事按时参加了会议），符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长\*\*\*主持，经全体董事一致同意，决议如下：

一、免去\*\*\*公司董事长职务，选举\*\*\*为公司董事长。

二、解聘\*\*\*公司经理职务，聘任\*\*\*为公司经理。

三、解聘\*\*\*公司财务负责人职务，聘任\*\*\*为公司财务负责人。

董事签字：\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

注：1.此模板适用有限责任公司董事会决议（变更），法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，请依据章程规定选择上述内容。

2.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

 3.材料落款加盖本公司公章。

(模板2:经理为法定代表人)

**济南\*\*\*\*有限公司董事会决议**

根据《公司法》和公司章程有关规定，济南\*\*\*\*有限公司于\*\*\*\*年\*\*月\*\*日在公司会议室召开了董事会会议。公司共有董事\*\*\*名，实到\*\*\*名（或全体董事按时参加了会议），符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长\*\*\*主持，经全体董事一致同意，决议如下：

一、免去\*\*\*公司董事长职务，选举\*\*\*为公司董事长。

二、解聘\*\*\*公司经理及法定代表人职务，聘任\*\*\*为公司经理并为法定代表人。

三、解聘\*\*\*公司财务负责人职务，聘任\*\*\*为公司财务负责人。

董事签字：\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

注：1.此模板适用有限责任公司董事会决议（变更），法定代表人由经理担任，请依据章程规定选择上述内容。

2.签字使用黑色签字笔，由相关人员本人手签。

 3.材料落款加盖本公司公章。