公司董事会决议

依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，我公司于 年 月 日召开了董事会议，会议表决通过以下决议：

1、选举 为董事长。

2、聘任 为经理。

董事签字：

**注：**1、设立董事会的公司提交此决议。

2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。

公司经理聘任书

依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，兹聘任 为公司经理。

执行董事签字：

年 月 日

**注：**1、不设董事会的公司提交此决定。

2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。

公司监事会决议

依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，我公司于 年 月 日召开了监事会议，会议表决通过以下决议：

选举 为监事会主席。

监事签字：

**注：**1、设立监事会的公司提交此决议。

2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。