**\*\*\*公司**

**会议决议**

经\*年\*月\*日公司会议研究决定，就公司变更事项形成如下决议：

1、变更法定代表人，原由股东\*\*担任，现变更为聘任股东以外的\*\*担任，任期三年。

2、变更公司经理，原由股东\*\*担任，现变更为聘任股东以外的\*\*担任，任期三年。

3、公司其他登记事项不变，同时修正公司章程相关条款。

4、本企业以上提交所有登记资料，其内容真实、可靠、有效，如有虚假成分若出现纠纷，一切后果由企业自行承担。

投资人签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

**\*\*\*公司**

**章程修正案**

经\*年\*月\*日公司会议研究决定，修正公司章程相关条款如下：

一、修正公司章程第\*章第\*条，公司法定代表人原由股东\*\*担任，现修正为聘任股东以外的\*\*担任，任期三年。

二、修正公司章程第\*章第\*条，公司经理原由股东\*\*担任，现修正为聘任股东以外的\*\*担任，任期三年。

投资人签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

**\*\*\*公司**

**法定代表人任免职决定**

经\*年\*月\*日公司会议研究决定：

聘任股东以外的\*\*担任公司法定代表人，任期三年。同时，免去\*\*法定代表人职务。

投资人签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

**\*\*\*公司**

**经理任免职决定**

经\*年\*月\*日公司会议研究决定：

聘任股东以外的\*\*担任公司经理，任期三年。同时，免去\*\*经理职务。

投资人签字（盖章）：

\*\*\*公司

\*年\*月\*日

注：以上所有文件均为样板文件，仅供企业参考，请企业根据自身变更事项修改，文件有效期为30日，请企业在文件30日有效期内提交资料，如文件过期请重新出具。