**«[#setting»«${agreement.p1CompanyFullName}»**

**董事会决议**

«${agreement.p1CompanyFullName}»（简称“**公司**”）于【 】年【 】月【 】日于公司会议室召开了公司董事会，会议通知及召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议由全体董事参加，由董事长主持。

经董事会决议通过后，作出决议如下：

1. 选举«${agreement.p3ChairmanName}»担任本届公司董事长
2. 聘任«${agreement.p3GeneralManager}»担任本届公司经理。
3. 公司法定代表人由董事长担任。

-以下无正文，后接签署页-

本页无正文，为《«${agreement.p1CompanyFullName}»董事会决议》签字页：

«[#list agreement.p3BoardList as board]»

董事签字：«${board[»

签署:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«[#if»

本页无正文，为《«${agreement.p1CompanyFullName}»董事会决议》签字页：

«[/#if]»«[/#list]»