××公司股东会决议

──关于选举公司法定代表人（执行董事）、监事的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：

1、选举×××为公司本届执行董事，由执行董事担任公司法定代表人。

2、选举×××为公司本届监事。

3、……

××公司股东会

法人（含其他组织）股东盖章：

自然人股东签字：

日期：年月日

注：1、该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。

2、法人（含其他组织）股东盖章并必须由其法定代表人或负责人签字。

执行董事决定参考样本：（适用范围：适用于组织机构设执行董事、经理、监事的其他有限公司）

××公司执行董事聘任经理的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本届执行董事作出如下决定：

1、本届执行董事×××决定聘任×××为本届公司经理

2、法定代表人由本届公司经理×××担任（若法定代表人不是由经理担任的，取消该条）。

3、……

××公司执行董事签字：

日期：年月日