XXXXXX有限责任公司

董事会决议

时 间： 20XX年X月X日

地 点： 公司办公室

参加人： 全体董事

决议事项：

根据《公司法》及公司章程相关条款规定，经二〇XX年X月X日董事会决议选举XX国有资产监督管理部门委派的XX为公司董事长（法定代表人兼经理）

XX国有资产监督管理部门盖章

全体董事签字：

XXXXXX有限责任公司

二〇XX年X月X日