

****公司**

股东决定

根据《公司法》及公司章程的规定，本股东做出如下决定：

- 1、 任命**为董事、执行公司事务的董事。
- 2、 任命**为监事。
- 3、 通过公司章程。

股东签字：

年 月 日

****公司**

董事决定

根据本公司章程规定，现做出如下决定：

聘任**为公司经理。

聘任**为公司财务负责人。

董事签名：

年 月 日