**\*\*\*\*\*\*\*理事会会议纪要**

**时间：\*年\*月\*日**

**地点：青岛市城阳区\*\*路\*\*号**

**议题：关于变更\*\*\*\*\*\*及修改单位章程的决议**

**参会人员（理事会成员）：**

**主持： 纪录：**

**议定内容：**

**1、经我单位理事会成员一致表决通过接受XXX辞去理事长（或执行机构负责人，按章程规定理事长和执行机构负责人称谓二选一）兼法定代表人职务。**

**经我单位理事会成员一致表决通过同意选举XXXX作为新一任理事长（或执行机构负责人）兼法定代表人。**

**2.接受\*\*\*辞去理事职务的申请报告，经我单位理事会成员一致表决通过统一此申请；选举\*\*\*为我单位新一任理事；**

**3.经我单位理事会成员一致表决通过变更单位住所（或开办资金、名称、业务范围等），变更前为XXXXX，变更后为XXXXXX。**

**4、将《\*\*\*\*\*\*\*\*章程》中第\*\*\*条内容“\*\*\*\*\*\*”变更为“\*\*\*\*\*\*”。**

**单位签章： 法定代表人签字：**

**理事会成员签字：所有理事会成员签字**