

## 英国公司的董事变更

如一家英国私人有限公司的董事辞任或有新董事加入时，公司可以通过董事会决议委任新董事或接受现任董事辞去职务，并应发生变更起的 14 天内通知英国公司注册处 (Companies House)。

办理董事变更，需要提供英国公司的注册证书、最新的确认声明表、公司章程细则、新董事的身份证明文件以及住址证明文件等资料。一般情况下，完成一家英国公司董事变更的全部手续，约需 2-3 个工作日。

如果董事非自愿辞职而是被股东罢免，则公司要通过股东特别决议才能罢免其董事职务，整个流程相对会更复杂需时会更久一些。

启源可以提供英国公司的变更董事服务，客户需要提供的材料包括：

- 1、 公司注册证书副本；
- 2、 公司章程细则副本；
- 3、 最新的确认声明表副本；
- 4、 任何在最新的确认声明表之后作出变更的文件；
- 5、 公司注册处的登录密码 (Authentication Code) ；及
- 6、 新董事的经认证之身份证明文件副本 (护照) 及最近 3 个月内发行的住址证明文件副本 (如水电费单、电话费单、银行对账单等)。

一般而言，在收齐所有文件后，完成一家英国公司董事变更的全部手续，约需 2-3 个工作日。启源代办董事变更的具体程序及所需时间如下表所列：

步骤	程序	工作日
1	客户以电邮或传真或邮寄方式把董事变更所需文件提供给启源	客户自定
2	启源审阅公司章程细则后，编制办理董事变更所需的董事会议记录/书面决议、辞任董事同意书及英国公司注册处的指定表格等，并电邮给客户确认及安排签署	1
3	客户把签妥的文件发给启源	客户自定
4	本所把签妥的文件提交至英国公司注册处	1-2
5	完成董事变更手续后，把相关文件移交给客户存档	客户自定
共计		2-3 工作日

### SHENZHEN 深圳

Rooms 1203-06, 12/F.  
Di Wang Commercial Centre  
5002 Shennan Road East  
Luohu District, Shenzhen, China  
中国深圳市罗湖区深南东路5002号地王商业中心12楼1203-06室  
T: +86 755 8268 4480

### SHANGHAI 上海

Room 603, 6/F., Tower B  
Guangqi Culture Plaza  
2899A Xietu Road, Xuhui District  
Shanghai, China  
中国上海市徐汇区斜土路2899甲号光启文化广场B座6楼603室  
T: +86 21 6439 4114

### BEIJING 北京

Room 303, 3/F.  
Interchina Commercial Building  
33 Dengshikou Street  
Dongcheng District, Beijing, China  
中国北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦3楼303室  
T: +86 10 6210 1890

### TAIPEI 台北

Room 303, 3/F., 142 Section 4  
Chung Hsiao East Road  
Daan District, Taipei  
Taiwan 10688  
台湾台北市大安区忠孝东路四段142号3楼之3  
邮编: 10688  
T: +886 2 2711 1324

### TOKYO 东京

308 BIZMARKS Akasaka  
2-16-6 Akasaka, Minato-Ku, Tokyo  
Japan 107-0052  
日本东京都港区赤坂二丁目16番6号BIZMARKS赤坂308室  
邮编: 107-0052  
T: +81 3 5776 2637

### SINGAPORE 新加坡

138 Cecil Street, #13-02 Cecil Court  
Singapore 069538  
T: +65 6438 0116

### KUALA LUMPUR 吉隆坡

Unit 28-13, 28/F.  
Menara Teguh Alila Bangsar  
58 Jalan Ang Seng  
50470 Kuala Lumpur, Malaysia  
T: +60 17 672 0203

### NEW YORK 纽约

202 Canal Street, Suite 303, 3/F.  
New York, NY 10013, USA  
T: +1 646 850 5888

### LONDON 伦敦

Room 319, 3/F., One Elmfield Park  
Bromley, Greater London  
BR1 1LU, UK  
T: +44 20 8176 3860