

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年3月8日收到董事张莉递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张莉辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

张莉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快任命新的董事。在股东大会选出新任董事前，张莉女士将继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

张莉女士在职期间担任人力资源总监职务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。张莉女士在公司任职期间勤勉尽责，公司董

事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张莉女士的《辞职报告》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日