

证券代码：838353

证券简称：太平洋股

主办券商：南京证券

## 北京太平洋加达出国顾问股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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、 会议召开和出席情况

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 22 日上午 10:30 在本公司会议室召开。会议由工会主席颜丙刚主持，本次职工代表大会应到 28 人，实际出席会议职工代表 28 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案主要内容：因公司原监事黄丽女士辞去职工代表监事职务，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关要求，现选举高岚女士担任公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

高岚女士简历如下：

【高岚，女，中国国籍，1982 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2004 年毕业于沈阳师范大学计算机应用专业。2007 年 6 月至 2014 年 4 月任辽宁太平洋经济合作有限公司市场总监，2014 年 5 月至 2017 年 1 月任辽宁太平洋经济合作有限公司副总经理，2018 年 1 月辽宁太平洋经济合作有限公司总经理。】

经核查，高岚女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票为 28 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

《2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日