

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 监事变动公告

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 22 日审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》。

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，公司职工代表大会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。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由颜秉刚主持。

以上决议表决情况为：

同意票为 28 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事高岚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

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，现选举高岚女士担任公司职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

高岚女士的任命满足公司监事会成员人数不低于法定最低人数标准。

(二) 对公司生产、经营上的影响

高岚女士任命职工代表监事职务后继续担任辽宁太平洋经济合作有限公司总经理职务，其任职对公司不会产生不利影响。

三、备查文件

(一)、与会签字的《2018 年第一次职工代表大会决议》。

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