

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 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、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 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 3 日审议并通过：

《关于选举黄丽为公司董事的议案》

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体全体股东，实际到会全体股东 4 人，持有公司股份 9,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由景德君主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事黄丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

因公司原董事张莉女士辞职，导致公司董事成员人数低于法定最低人数。现任命黄丽女士为公司董事，任期与第一届董事会任期一致。

经核查，黄丽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。

## 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

黄丽女士的任命，使得公司董事成员人数达到法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

黄丽女士的任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《2018年第一次临时股东大会会议决议》

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018年4月4日