

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辞职公告

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8月9日收到董事、财务总监兼董事会秘书王岩递交的辞职报告，2018年8月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。王岩辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （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

王岩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，王岩将继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

董事王岩任公司董事会秘书兼财务总监，王岩离职后，在本公司股东大会选举出新任董事之前，王岩仍按照相关规定履行董事职务；公司董事会秘书和财务总监由公司第一届董事会第十九次会议聘任的新任董事会秘书兼财务总监印强先生担任。王岩的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。王岩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

《王岩辞职报告》

公告编号：2018-022

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018年8月13日