

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：景德君
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王岩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任印强先生为公司董事会秘书兼财务总监》的议案

1.议案内容：

因公司原董事会秘书兼财务总监王岩女士辞职，公司董事会聘任印强先生为新任董事会秘书兼财务总监。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名贾璐女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

因公司原董事王岩女士辞职，导致公司董事成员人数低于法定最低人数。公司董事会现提名贾璐女士为公司董事，任期与第一届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议。本次会议决定于 2018 年 8 月 28 日以现场会议方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会签字的《第一届董事会第十九次会议决议》

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日