

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高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

任命印强为公司财务负责人，任职期限与第一届董事会任期一致，自第一届董事会第十九次会议审议通过之日起生效。

任命印强为公司董事会秘书，任职期限与第一届董事会任期一致，自第一届董事会第十九次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由景德君主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人印强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书印强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

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

#### （四）新任董监高人员履历

印强，男，中国国籍，1982 年出生，大专学历，无境外永久居留权。2014 年 7 月

至 2016 年 6 月任合众高科（北京）环保技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2016 年 6 月至 2017 年 7 月任北京易光达科技发展股份有限公司董事会秘书；2017 年 12 月至今任北京太平洋加达出国顾问股份有限公司证券事务代表职务。

任免对公司生产、经营的影响：

对印强先生任命将对公司日常生产和经营产生积极的影响，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作。

## 二、备查文件

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