

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：

提名贾璐为公司董事，任职期限与第一届董事会任期一致，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

本次任免已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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

被选举董事贾璐持有公司股份 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

公司原董事王岩女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定要求，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会同意选举贾璐为新任董事。贾璐女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

（四）新任董监高人员履历

贾璐，女，中国国籍，1984 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2008 年毕业于沈阳工程学院商务英语专业。2010 年 11 月至 2016 年 12 月任辽宁太平洋经济合作有限公司文案部经理，2017 年 1 月 1 日至今任北京太平洋加达出国顾问股份有限公司文案运营总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、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29日