

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监事辞职公告

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

本公司监事会于 2018 年 12 月 7 日收到监事纪英涛递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。纪英涛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

纪英涛的辞职导致公司监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，尽快任命新的监事。在股东大会选出新任监事前，纪英涛将继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

纪英涛的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。纪英涛在公司任职期间勤勉尽责，公司监事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《纪英涛辞职报告》

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日