

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2019年5月10日收到董事石诺递交的辞职报告，自公司股东大会选举产生新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份450,000股，占公司股本的5%。石诺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

公司董事石诺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

石诺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，石诺女士将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

石诺女士在职期间担任项目总监职务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。石诺女士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

《石诺辞职报告》

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2019年5月14日