

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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

提名沙爽为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由景德君主持。

本次任免尚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

被选举董事沙爽持有公司股份 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

公司原董事石诺女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名沙爽女士为公司新任董事，并提交公司股东大会审议。沙爽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

沙爽，女，中国国籍，1979 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2001 年毕业

于青岛科技大学英语专业。2002 年 4 月至 2004 年 3 月就职于北京鑫豪威信息咨询有限公司任项目部项目经理；2004 年 4 月至 2005 年 5 月就职于北京莱茵时代文化传播有限公司任加拿大投资移民部项目经理；2006 年 6 月至 2018 年 3 月就职于北京环球中联投资咨询有限公司任人力资源部经理；2018 年 4 月至 2019 年 4 月就职于北京太平洋加达出国顾问股份有限公司任移民管家部总监；2019 年 4 月至今就职于北京太平洋加达出国顾问股份有限公司任人力资源部总监。

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生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会签字的《北京太平洋加达出国顾问股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日