

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，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

任命刘仕会为公司财务总监，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 3 月 18 日。

任命印强为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2019 年 8 月 22 日起至 2022 年 3 月 18 日。

本次会议召开 5 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

被任命财务总监刘仕会持有公司股份 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杨锟先生辞职，公司董事会任命刘仕会女士为新任财务总监、任命印强先生为新任董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

刘仕会，女，中国国籍，1987年出生，本科学历，无境外永久居留权。2010年6月毕业于天津外国语大学。2011年3月至2014年12月任北京慧瑞思国际商务有限公司项目经理、会计；2014年12月至2016年11月任国泉金业（北京）珠宝股份有限公司会计兼财务总监助理；2016年11月至2018年4月任北京太平洋加达出国顾问股份有限公司财务主管，2018年4月至今任公司财务经理。

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。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘仕会女士和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。

## 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八次会议决议》

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2019年8月26日