

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十次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

聘任印强先生为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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 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）任命/免职原因

因公司原财务负责人刘仕会女士辞职，公司董事会聘任印强先生为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

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；2019 年 8 月至今任北京太平洋加达出国顾问股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

聘任印强先生为新任财务负责人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十次会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2020年4月21日