

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

选举梁影女士为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2020 年 4 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人，会议由梁影主持。

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

因公司原职工代表监事张君先生因个人原因辞职，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关要求，现选举梁影女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

梁影，女，中国国籍，1987 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2007 年毕业于第二炮兵工程学院计算机应用专业。2007 年 7 月至 2010 年 9 月任北京艺同博雅企业形象设计有限公司总经理助理；2010 年 10 月至 2011 年 8 月任北京新东方前途出国咨

询有限公司客服部专员；2011年8月至2014年4月任北京太平洋加达出国顾问有限公司客服部主管，2014年5月至2019年1月任北京太平洋加达出国顾问股份有限公司移民管家部经理，2019年1月至今任北京太平洋加达出国顾问股份有限公司移民管家部总监。

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：

梁影女士的任免不会对公司生产、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2020年第一次职工代表大会会议决议》。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月27日