

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-042

北京数字认证股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事长徐哲先生辞去公司董事长、董事等职务，根据相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定，公司需增补一名董事。

2017年5月2日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》，同意提名林雪焰先生为公司第二届董事候选人，任期与第二届董事会董事任期一致，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。林雪焰先生简历见附件。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二零一七年五月二日

附件：林雪焰先生简历

林雪焰先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于电子科技集团第 30 研究所，获硕士学位。1993 年至 1996 年任职于电子科技集团第 29 研究所，1999 年至 2005 年分别任职于成都卫士通信息产业股份有限公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司、北京创原天地科技有限公司。2005 年至今任职于本公司。公司多项发明专利的主要发明人，曾先后主持或参加国家 863 计划项目、国家科技支撑计划项目、国家发改委信息化专项等多个课题的研发。作为研发负责人负责公司多项产品研发，研发成果先后在 2009 年、2014 年获北京市科技进步奖（省部级）三等奖，2012 年获得国家密码科技进步奖（省部级）二等奖。

截至目前，林雪焰先生直接持有公司股份 550,638 股，约占公司总股本的 0.69%。林雪焰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林雪焰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。