

股票代码：300579

股票简称：数字认证

公告编号：2017-043

北京数字认证股份有限公司

关于聘任公司财务负责人、证券事务代表的公告

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。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月2日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任北京数字认证股份有限公司财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任高青山先生担任公司财务负责人、聘任杨萍女士担任公司证券事务代表，任期与第二届董事会董事任期一致。高青山先生、杨萍女士的简历见附件。

公司独立董事对聘任财务负责人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公司董事会

二零一七年五月二日

附件 1：高青山简历

高青山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生。2000 年毕业于郑州轻工业学院会计学专业，获学士学位。2000 年任职于贵州航天乌江机电设备有限公司财务部，2007 年 7 月至 2017 年 4 月，任职于致同会计师事务所审计部，历任审计员、审计经理、高级经理、审计总监。高青山先生取得注册会计师、高级会计师资格，具有丰富的财务工作及管理经验。

高青山先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。

附件 2 杨萍女士简历

杨萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生。2010 年毕业于中国人民大学法律硕士专业，获法律硕士学位。曾先后获得法律职业资格证书、律师执业证书、国有企业法律顾问职业岗位等级资格证书。2010 年任职于北京市国枫律师事务所；2013 年至今任职于北京数字认证股份有限公司董事会办公室，担任证券事务主管，主要负责公司信息披露、三会会议及投资者关系管理等工作。

杨萍女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

杨萍女士的联系方式如下：

电话：010—58045602

传真：010—58045836

邮箱：dongban@bjca.org.cn