

股票代码：300579

股票简称：数字认证

公告编号：2017-045

北京数字认证股份有限公司 关于聘任公司总经理、副总经理的公告

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二十一次会议，审议通过了《关于聘任北京数字认证股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任北京数字认证股份有限公司副总经理的议案》，同意聘任林雪焰先生担任公司总经理、聘任侯鹏亮先生担任公司副总经理，任期与第二届董事会董事任期一致。林雪焰先生、侯鹏亮先生的简历见附件。

公司独立董事对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 1：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。

附件 2 侯鹏亮先生简历

侯鹏亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 3 月出生，硕士研究生学历。教育经历：1997 年毕业于江汉大学计算机技术系分析测试专业，大学专科学历；2004 年毕业于武汉大学软件工程专业，在职硕士研究生学历。工作经历：1997 至 2011 年分别任职于武汉维豪信息技术有限公司、上海维豪信息安全有限公司。2011 年 6 月至今任职于本公司。侯鹏亮先生曾先后荣获“武汉市科技进步三等奖”、“上海市科技进步一等奖”、“北京市科学技术三等奖”，2016 年“工业控制系统密码应用研究项目”获得省部级密码奖三等奖。

侯鹏亮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。