

股票代码：300579

股票简称：数字认证

公告编号：2017-039

北京数字认证股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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”）董事会于2017年4月29日收到董事长徐哲先生的辞职信。徐哲先生因工作安排原因，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员及召集人职务。辞去该等职务后，徐哲先生不在公司担任任何职务。

徐哲先生未持有公司股票。徐哲先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。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，徐哲先生递交的辞职信自送达公司董事会时生效。公司已按照有关规定完成董事增补以及新任董事长的选举工作，具体请见相关公告。

公司董事会对徐哲先生任职期间的辛勤工作及为公司的持续发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

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