

股票代码：300579

股票简称：数字认证

公告编号：2017-070

北京数字认证股份有限公司

关于聘任公司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8月24日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任杨萍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,其任期与第二届董事会董事任期一致。杨萍女士简历及联系方式见附件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

附件：

1、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。

杨萍女士已于2017年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书号：2017-3A-166)。截至本公告日，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京数字认证股份有限公司章程》等的有关规定。

2、杨萍女士通讯方式：

联系地址：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层

邮政编码：100080

联系电话：010-58045602

传真号码：010-58045836

电子邮箱：dongban@bjca.org.cn