

股票代码：300579

股票简称：数字认证

公告编号：2017-071

## 北京数字认证股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职的公告

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8月25日收到公司董事、副总经理、董事会秘书刘汉莎女士的辞职报告。刘汉莎女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后刘汉莎女士不再担任公司其他职务。

刘汉莎女士辞任董事职务不会导致公司董事会人数少于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，刘汉莎女士的辞职报告，自送达董事会之日起生效。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长詹榜华先生代为履行董事会秘书职责(詹榜华先生通讯方式详见附件)。公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

刘汉莎女士上述职务原定任期届满日为2017年9月28日。截至本公告日，刘汉莎女士持有公司股份550,638股，持股比例为0.69%。刘汉莎女士配偶及其他直系家属未持有公司股份。根据刘汉莎女士在公司上市时做出的承诺，刘汉莎女士在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份，公司将在其申报离职后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。同时，刘汉莎女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

刘汉莎女士在任期间，勤勉尽责，为公司发行上市、规范运作、信息披露、

投资者关系管理等作出了巨大贡献。公司及董事会谨向刘汉莎女士在任职期间的辛勤工作及为公司的持续发展所作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

二〇一七年八月二十五日

**附件：詹榜华先生通讯方式**

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](mailto:dongban@bjca.org.cn)