

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-080

## 北京数字认证股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2017年9月28日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行监事会换届选举，并于2017年9月12日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会选举刘明哲先生、李志梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述监事候选人简历详见附件）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会成员任期自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。

公司第三届监事会监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇一七年九月十二日

## 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、刘明哲简历

刘明哲先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京物资学院。2005年至2007年任职于北京七六一通信雷达有限责任公司；2007年至2012年任职于北京北广电子集团有限责任公司，任财务部副部长；2012年至今任职于北京市国有资产经营有限责任公司，历任计划财务部高级财务经理，现任计划财务部副总经理。

截至目前，刘明哲先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘明哲先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

### 2、李志梅简历

李志梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于辽宁广播电视大学对外经济贸易专业。1992年至2001年任职于北京华科电子技术公司，任财务主管；2001年至2005年先后任职于北京美加教育集团、北京金讯新世纪机器人制造有限公司、荣诚机电(北京)有限公司；2005年至今任职于首都信息发展股份有限公司，现任审计部经理。

截至目前，李志梅女士未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李志梅女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。