

股票代码：300579

股票简称：数字认证

公告编号：2017-081

北京数字认证股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会成员将于2017年9月28日任期届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《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。根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2017年9月12日召开2017年第一次职工代表大会选举吴舜皋先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)，其将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：吴舜皋简历

吴舜皋先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于武汉大学，获学士学位。1986年至2003年任职于解放军某研究所，任高级工程师；2003年至今任职于本公司，现任本公司总监。曾获“国家科技进步二等奖”。

截至目前，吴舜皋先生直接持有公司股份495,471股，约占公司总股本的0.62%，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。吴舜皋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。