

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-087

北京数字认证股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及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9月29日召开第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”),会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下:

鉴于公司高级管理人员及证券事务代表任期于2017年9月28日届满,公司董事会同意继续聘任林雪焰先生担任公司总经理;聘任张益谦先生、侯鹏亮先生、齐秀彬女士担任公司副总经理;聘任高青山先生担任公司财务负责人;聘任齐秀彬女士担任公司董事会秘书;聘任杨萍女士担任公司证券事务代表。上述人员(简历详见附件)任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适宜的任职条件,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,不存在《公司法》、《创业板股票上市规则》等法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,任职资格合法,聘任程序合规。公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的意见》。

备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日

附件：

1、 林雪焰简历

林雪焰先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于电子科技集团第30研究所，获硕士学位。1993年至1996年任职于电子科技集团第29研究所；1999年至2005年分别任职于成都卫士通信息产业股份有限公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司、北京创原天地科技有限公司；2005年至今任职于本公司，现任公司总经理。公司多项发明专利的主要发明人，曾先后主持或参加国家863计划项目、国家科技支撑计划项目、国家发改委信息化专项等多个课题的研发。作为研发负责人负责公司多项产品研发，研发成果先后在2009年、2014年获北京市科技进步奖(省部级)三等奖，2012年获得国家密码科技进步奖(省部级)二等奖。

截至本公告日，林雪焰先生直接持有公司股份550,638股，约占公司总股本的0.69%。林雪焰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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；在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张益谦简历

张益谦先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于北京航空航天大学软件工程领域工程专业，获工程硕士学位。2001年至今任职于本公司，历任销售代表、政府与公共服务部经理、大客户中心总监、营销中心总监、公司总监，现任公司副总经理。

截至本公告日，张益谦先生直接持有公司股份385,825股，约占公司总股本的0.48%。张益谦先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所

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；在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、侯鹏亮简历

侯鹏亮先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于江汉大学计算机技术系分析测试专业，大学专科学历；2004 年毕业于武汉大学软件工程专业，在职硕士研究生学历。1997 至 2011 年分别任职于武汉维豪信息技术有限公司、上海维豪信息安全有限公司。2011 年 6 月至今任职于本公司，现任公司副总经理。侯鹏亮先生曾先后荣获“武汉市科技进步三等奖”、“上海市科技进步一等奖”、“北京市科学技术三等奖”，2016 年“工业控制系统密码应用研究项目”获得省部级密码奖三等奖。

截至本公告日，侯鹏亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股份的股东、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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；在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、齐秀彬简历

齐秀彬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生。2001 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。2001 年至 2016 年就职于大唐电信科技股份有限公司，2005 年至 2016 年担任该公司董事会秘书，2010 年至 2016 年兼任总法律顾问；2017 年至今任职于本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

齐秀彬女士于 2017 年 6 月参加深圳证券交易所创业板第十四期董秘资格培训，取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证号：2017-3A-165)，

其任职资格符合《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》、《公司章程》的有关规定。截至本公告日，齐秀彬女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股份的股东、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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；在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书应履行的各项职责。

齐秀彬女士通讯方式

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

5、高青山简历

高青山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生。2000 年毕业于郑州轻工业学院会计学专业，获学士学位。2000 年任职于贵州航天乌江机电设备有限公司财务部，2007 年 7 月至 2017 年 4 月，任职于致同会计师事务所审计部，历任审计员、审计经理、高级经理、审计总监。2017 年 5 月至今任职于本公司，现任公司财务负责人。

截至本公告日，高青山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股份的股东、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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；在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》及《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、杨萍简历

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年至今任职于本公司，现任公司证券事务代表。

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。

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