

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-084

## 北京数字认证股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举詹榜华先生、林雪焰先生、卢磊先生、蒋峰先生、雷毅平先生为第三届董事会非独立董事；同意选举王渝次先生、杜美杰女士、张文亮先生为公司第三届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司2017年第三次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2017年第三次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《北京数字认证股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第二届董事会董事冯晔先生原定任期届满日为2017年9月28日，任期届满后，不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。冯晔先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯晔先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对冯晔先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第二届董事会独立董事金锦萍女士、罗炜先生、周贤伟先生原定任期届满日为2017年9月28日，任期届满后，不再担任公司独立董事，也不在公司担

任其他职务。金锦萍女士、罗炜先生、周贤伟先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。金锦萍女士、罗炜先生、周贤伟先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日