

股票代码：300579

股票简称：数字认证

公告编号：2020-013

北京数字认证股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监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”)监事会于2020年3月6日收到公司监事李志梅女士的辞职报告。李志梅女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，李志梅女士不再担任公司任何职务。

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》的相关规定，李志梅女士辞任监事职务将导致公司监事会人数少于法定最低人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此期间，李志梅女士将继续履行公司监事职责，不会影响公司及监事会的正常运作。公司监事会将按照法定程序尽快完成监事补选的工作。

李志梅女士上述职务原定任期届满日为2020年9月28日。截至本公告日，李志梅女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李志梅女士辞职生效后将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规的规定。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二〇年三月六日