

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2020-027

北京数字认证股份有限公司 关于拟变更监事的公告

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。

鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）监事李志梅女士因个人原因已申请辞去公司监事职务，具体内容详见公司于2020年3月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事辞职的公告》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需补选一名监事。

2020年3月24日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于选举杜晓玲为第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意杜晓玲女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2020年9月28日。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

在新任监事就任前，李志梅女士仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十五日

附件：杜晓玲简历

杜晓玲女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于西南师范大学数学系会计专业。2003 年至 2018 年 5 月先后任职于中国建筑第一工程局第三建筑公司、中国科学院。2018 年 5 月至今任职于首都信息发展股份有限公司，现任财务总监。

截至目前，杜晓玲女士未持有公司股份，与实际控制人、控制股东、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。杜晓玲女士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，不是失信被执行人，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。