

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2020-032

北京数字认证股份有限公司

关于变更监事的公告

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辞去公司监事职务，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补 1 名监事。

公司于 2020 年 3 月 24 日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。公司于 2020 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于拟变更监事的公告》。

2020 年 4 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，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》，同意选举杜晓玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至 2020 年 9 月 28 日。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十五日