

北京数字认证股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第三届监事会任期将于2020年9月28日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行监事会换届选举，并于2020年9月11日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。经有权提名人提名，监事会同意王赫威先生、杜晓玲女士作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十一日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王赫威先生简历

王赫威先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于北京物资学院财务管理专业，获学士学位。2017年毕业于对外经济贸易大学企业管理专业，获硕士学位。2007年至2013年5月先后任职于北京国际建设集团总公司、普华永道中天会计师事务所。2013年5月至今任职于北京市国有资产经营有限责任公司，现任该公司计划财务部副总经理。

截至2020年9月10日，王赫威先生未持有公司股份。王赫威先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王赫威先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、杜晓玲女士简历

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会计学专业。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，现任该公司财务总监。

截至2020年9月10日，杜晓玲女士未持有公司股份。除在首都信息发展股份有限公司担任财务总监外，杜晓玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和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深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。