

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2020-073

北京数字认证股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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”）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。

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。公司于2020年9月17日召开第一届职工代表大会第十一次会议，选举吴舜皋先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十八日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

吴舜皋先生简历

吴舜皋先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于武汉大学，获学士学位。1986 年至 2003 年任职于解放军某研究所，任高级工程师；2003 年至今任职于本公司，现任公司监事会主席。曾获“国家科技进步二等奖”。

截至 2020 年 9 月 17 日，吴舜皋先生直接持有公司股份 627,294 股，约占公司总股本的 0.35%。吴舜皋先生与持有公司 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。吴舜皋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。