

北京数字认证股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董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”)于2020年9月29日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举詹榜华先生、林雪焰先生、卢磊先生、雷毅平先生、王亮先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举王渝次先生、杜美杰女士、张文亮先生为公司第四届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。《2020年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在2020年第二次临时股东大会召开前均已深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会董事许向燕女士任期届满日为2020年9月28日，任期届满后，不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。许向燕女士在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。许向燕女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对许向燕女士任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日