

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2022-023

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”）监事杜晓玲女士因工作变动原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》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2022年3月29日召开第四届监事会第十一次会议审议通过《关于提名监事候选人的议案》，同意匡明志女士为公司第四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2023年9月28日。公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于拟变更监事的公告》。

2022年4月22日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于选举匡明志女士为第四届监事会监事的议案》，同意选举匡明志女士为公司第四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2023年9月28日。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日