

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2022-029

北京数字认证股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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。

鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事卢磊先生因工作变动已辞去公司董事职务，具体内容详见公司2022年3月10日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事辞职的公告》，现根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司增补一名董事。

2022年5月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意杜晓玲女士（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年9月28日。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

附件：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。2020年4月15日至2022年4月22日担任公司监事。现任首都信息发展股份有限公司副总经理、财务总监；首都信息发展股份(香港)有限公司董事；北京文化体育科技有限公司董事；厦门融通信息技术有限责任公司董事；首信医联信息技术有限公司监事；北京首信网创网络信息服务有限责任公司财务总监。

截至本公告日，杜晓玲女士未曾持有公司股份。除在首都信息发展股份有限公司担任副总经理、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、公司其他董事、监事、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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第3.2.3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。