

股票代码：300579

股票简称：数字认证

公告编号：2024-002

## 北京数字认证股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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”)董事会于近日收到公司副总经理吴伟东女士的辞职报告。吴伟东女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，根据相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定，吴伟东女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，吴伟东女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，吴伟东女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴伟东女士原定任期届满日为2026年9月27日。吴伟东女士辞去副总经理职务后，将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

公司及公司董事会对吴伟东女士任职期间的认真履职、勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十八日