

股票代码：300579

股票简称：数字认证

公告编号：2019-010

北京数字认证股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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2019年2月18日收到公司董事蒋峰先生的辞职报告。蒋峰先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,辞职后蒋峰先生不再担任公司任何职务。

蒋峰先生辞任董事职务不会导致公司董事会人数少于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,蒋峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

蒋峰先生上述职务原定任期届满日为2020年9月28日。截至本公告日,蒋峰先生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。蒋峰先生辞去董事职务后将遵守《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规的规定。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交股东大会进行审议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日