

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2019-013

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”）董事蒋峰先生因个人原因辞去公司董事职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需增补一名董事。

2019年3月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》，同意许向燕女士（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2020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

二〇一九年三月一日

附件：许向燕女士简历

许向燕女士：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于天津大学管理学院，获硕士学位。1998 年至今任职于首都信息发展股份有限公司，现任该公司董事会办公室主任。

截至目前，许向燕女士未持有公司股份。许向燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许向燕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，不是失信被执行人，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。