

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2019-017

北京数字认证股份有限公司

关于变更董事的公告

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《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》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 名董事。

公司于 2019 年 3 月 1 日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。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司于 2019 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于拟变更董事的公告》。

2019 年 3 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，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》，同意选举许向燕女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至 2020 年 9 月 28 日。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一九年三月十八日