

股票代码：300579

股票简称：数字认证

公告编号：2022-007

## 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2022年3月9日收到公司董事卢磊先生的辞职报告。卢磊先生因工作变动,申请辞去公司董事职务,辞职后卢磊先生不再担任公司任何职务。

卢磊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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,卢磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

卢磊先生上述职务原定任期届满日为2023年9月28日。截至本公告日,卢磊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。卢磊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。公司及公司董事会对卢磊先生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

二〇二二年三月十日