

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2022-018

北京数字认证股份有限公司

关于拟变更监事的公告

本公司及监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”）监事杜晓玲女士因工作变动已申请辞去公司监事职务，具体内容详见公司于2022年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事辞职的公告》，现根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选一名监事。

2022年3月29日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于提名监事候选人的议案》，同意匡明志女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年9月28日。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

在新任监事就任前，杜晓玲女士仍将按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十日

附件：匡明志简历

匡明志女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于北京理工大学国际贸易专业。1998年8月至2018年5月先后任职于北京长城贝尔芬格伯格建筑工程有限公司、北京建工土木工程有限公司。现任首都信息发展股份有限公司审计部副总经理、厦门融通信息技术有限责任公司监事。

截至2022年3月29日，匡明志女士未持有公司股份。除在首都信息发展股份有限公司担任审计部副总经理外，匡明志女士与持有公司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。匡明志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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。