

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2022-036

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”）董事卢磊先生因工作变动于2022年3月9日辞去公司董事职务，现根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司增补一名董事。

公司于2022年5月20日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意杜晓玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年9月28日。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体详见公司于2022年5月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2022年7月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于选举杜晓玲女士为第四届董事会董事的议案》，同意选举杜晓玲女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至2023年9月28日。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二二年七月八日