

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2021-030

## 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”）董事雷毅平先生已于2021年2月5日辞去公司董事职务，具体内容详见公司2021年2月6日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事辞职的公告》，现根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司增补一名董事。

2021年6月4日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意严轶女士（简历详见附件）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

二〇二一年六月四日

## 附件：严轶女士简历

严轶女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于华中科技大学管理学院，获学士学位；2007 年毕业于英国谢菲尔德大学，获硕士学位。2007 年至 2018 年，先后任职于英国 MWH (UK) 公司、通用电气医疗系统(中国)有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、英智康复健康管理(集团)有限公司，2018 年至今任职于北京市国有资产经营有限责任公司，现任该公司高级项目经理。

截至 2021 年 6 月 4 日，严轶女士未持有公司股份。严轶女士与持有公司 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。严轶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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 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。