

股票代码：300579

股票简称：数字认证

公告编号：2017-040

## 北京数字认证股份有限公司

### 关于公司财务负责人、证券事务代表辞职的公告

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2017年4月29日收到公司财务负责人刘汉莎女士、证券事务代表蔡鹏女士的辞职信。

因工作安排原因，刘汉莎女士申请辞去公司财务负责人职务，辞去该职务后，刘汉莎女士仍担任本公司董事会秘书和副总经理职务。

截至目前，刘汉莎女士持有公司股份550,638股，持股比例为0.69%。根据刘汉莎女士在公司上市时做出的承诺，担任高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有公司的股份不超过直接或间接持有股份总数的25%。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接或间接持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让直接或间接持有的股份。在其他时间离职的，离职后半年内，不得转让直接或间接持有的公司股份。截止公告日，刘汉莎女士严格履行了并将继续履行上述承诺。

因工作安排原因，蔡鹏女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞去该职务后，蔡鹏女士仍担任董事会办公室主任职务。蔡鹏女士未持有公司股票。

根据相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定，刘汉莎女士、蔡鹏女士递交的辞职信自送达公司董事会时生效。公司已按照有关规定完成公司财务负责人、证券事务代表的聘任工作，具体请见相关公告。

公司董事会对刘汉莎女士、蔡鹏女士任职期间的辛勤工作及为公司的持续发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年五月二日