

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

## 陕西省数字证书认证中心股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举高昱先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 129,800 股，占公司股本的 0.1581%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举尚永安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,422,160 股，占公司股本的 22.4423%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苟世英先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,517,440 股，占公司股本的 15.2490%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛昀女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 106,200 股，占公司股本的 0.1294%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱东有先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 118,000 股，占公司股本的 0.1438%，不是失信联合惩戒对象。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举刘浩浩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 141,600 股，占公司股本的 0.1725%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期至 2023 年 5 月 19 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司重新选举产生新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。本届董事会、监事会成员、高级管理人员与第三届保持一致，未发生变更。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，有利于规范治理机制，不会对公司的生产经营活动产生影响。

## 三、备查文件

1、《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

- 
- 2、《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》
  - 3、《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
  - 4、《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日