

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高级管理人员任免 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，公司第四届董事会第十三次会议于2025年4月23日审议并通过任免公司副总经理的议案。

任命高昱先生为公司的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，自2025年4月23日起生效。上述任命人员持有公司股份129,800.00股，占公司股本的0.1581%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵春暖先生的的副总经理，自2025年4月23日起生效。上述免职人员持有公司股份59,000股，占公司股本的0.0719%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

本次任免是为规范、强化公司治理，促进公司经营管理效率的提升

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免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

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2025年4月23日