

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）董事长、法定代表人、高级管理人员任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 16 日审议并通过：

选举尚永安先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 6 月 16 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。

选举尚永安先生为公司法定代表人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 6 月 16 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。

聘任盛昀女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 6 月 16 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。

聘任盛昀女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 6 月 16 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，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 6 月 16 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。

（二）监事会主席任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2026 年 6 月 16 日审议通过了《关于选举丁玉娇为公司第五届监事会主席的议案》。

选举丁玉娇女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2026 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于公司第四届董事会和第四届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定换届任命。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《陕西省数字证书认证中心股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 2、《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 3、《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第五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

2026 年 6 月 17 日