

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2016-034

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张力上先生的书面辞职申请报告。张力上先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职生效后张力上先生将不再担任公司任何职务。

鉴于张力上先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张力上先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

张力上先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张力上先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十五日