

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2016-037

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

一、董事申请辞职

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董事吴江先生的书面辞职申请报告。吴江先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，上述辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后，吴江先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴江先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》的规定，公司董事会应由 9 名董事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。

吴江先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴江先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、提名董事候选人

公司于 2016 年 7 月 18 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名王虎先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，同意推选王虎先生为公司

第六届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。王虎先生的简历附后。

附：王虎先生简历

王虎先生，中国国籍，无境外居留权，1984年2月生，大学本科学历，注册税务师。曾任成都工投资产经营有限公司主办会计、四川发展国际控股有限公司财务部总经理，2016年3月至今，任四川发展国际控股有限公司总经理助理兼财务部总经理。

王虎先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十九日