

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-017

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)董事会近日收到公司常务副总经理杨甫先生、副总经理周文先生的辞职报告。杨甫先生、周文先生因工作调动申请辞去公司相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨甫先生、周文先生的辞职报告自送达董事会时生效。

杨甫先生、周文先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对杨甫先生、周文先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2019年4月1日，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，同意聘任魏洪宽先生为公司副总经理、董贵山先生为公司总工程师、刘志惠女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。魏洪宽先生、董贵山先生、刘志惠女士的简历附后。

公司独立董事对聘任高级管理人员相关事宜发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>刊载的内容。

特此公告！

成都卫士信息产业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三日

附件：相关人员简历

魏洪宽先生：中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，会计学本科学历，工程师。历任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全部经理、总经理助理、副总经理、中国电子科技网络信息安全有限公司经营发展部副总经理、总经理等职务。

魏洪宽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；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；未持有公司股份。

董贵山先生：中国国籍，无境外居留权，1974年8月生，工学博士学位学历，研究员级高级工程师。历任本公司研发部经理、事业部副总经理、副总工程师、三十所专项副总师、高级专家、副总工程师、中国电子科技集团有限公司网络空间安全专业领域首席专家、中国电子科技网络信息安全有限公司副总工程师等职务。

董贵山先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；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；未持有公司股份。

刘志惠女士：中国国籍，无境外居留权，1974年7月生，经济学硕士学历，会计师。历任本公司证券部副经理、证券事务代表、内部审计部主任、中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、中国电子科技网络信息安全有限公司财务部副总经理等职务。

刘志惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；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；未持有公司股份。