

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2020-039

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于提名公司董事候选人的公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）目前尚有一个董事席位空缺。经公司董事会提名委员会提名，公司于2020年10月26日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名陈鑫先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对上述提名发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见公司于2020年10月28日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的内容。

提名陈鑫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十八日

附件：董事候选人简历

陈鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1972年1月生，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所第一研究部副主任、综合计划部主任、副总工程师、副所长、西科公司总经理等职务，2020年9月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、总经理、党委副书记。

陈鑫先生不存在《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；陈鑫先生在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任董事、总经理、党委副书记；未持有公司股份。