

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2021-011

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”）董事会于近日收到公司董事卿昱女士、王忠海先生的书面辞职申请报告，上述辞职报告自送达董事会之日生效。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。

经公司董事会提名委员会提名，公司于 2021年4月13日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名何松先生、仲恺先生（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十五次会议相关事项的独立意见》详见公司于2021年4月14日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的内容。

提名何松先生、仲恺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

二〇二一年四月十四日

附件：董事候选人简历

何松先生：中国国籍，无境外居留权，1965年6月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第八研究部主任、副总工程师、所长助理、副所长，中国电子科技集团公司副总工程师，现任中国电子科技集团公司总监、产业部（国际合作部）主任、中国电子科技网络信息安全有限公司董事、中电博微电子科技有限公司董事。曾荣获电子部科技进步一等奖、江苏省青年科技标兵、国防科技进步一等奖。

何松先生不存在《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；何松先生目前担任中国电子科技集团公司总监、产业部（国际合作部）主任、中电博微电子科技有限公司董事、中国电子科技网络信息安全有限公司董事；未持有公司股份。

仲恺先生：1977年2月生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任太极计算机股份有限公司（简称：太极股份）数据中心事业部总经理、智慧城市基础设施业务集团常务副总经理、总经理、太极股份副总裁、太极数智空间科技（深圳）有限公司董事。曾获中国建筑业协会智能建筑协会优秀经理人荣誉、《智能建筑》杂志社新

时代智能建筑行业新锐人物荣誉。

仲恺先生不存在《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；未持有卫士通公司股份。