

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-021

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

一、公司董事会、监事会延期换届概述

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）于2022年4月20日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于公司董事会延期换届的议案》《关于公司监事会延期换届的议案》。公司第七届董事会、监事会已于近期届满，公司第八届董事会、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，董事会、监事会的换届工作将适当延期，董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，第八届董事会、监事会候选人的提名工作完成后，公司将尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日