

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2022-042

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告

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董事、董事长陈鑫先生的辞职报告。陈鑫先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长及董事会下设相关委员会的职务，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，陈鑫先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，陈鑫先生未持有公司股份。

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

公司于2022年8月24日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举孟玲女士为公司董事长，任期至本届董事会届满。孟玲女士的简历附后。

特此公告!

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会

二〇二二年八月二十六日

附件：董事长简历

孟玲女士：中国国籍，无境外居留权，1973年4月生，硕士研究生学历，中共党员。历任北京启明星辰信息技术有限公司销售总监、华为技术有限公司网络安全与存储产品线（华赛）业务发展支持部部长、北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁、北京奇虎360科技有限公司副总裁；现任中国电子科技网络信息安全有限公司党委书记、董事、董事长、总经理，中电科网络空间安全研究院党委书记、院长，中资网络信息安全科技有限公司党委副书记、总经理。

孟玲女士不存在《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；孟玲女士在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任党委书记、董事、董事长、总经理；未持有卫士通公司股份。