

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2019-015

成都卫士通信息产业股份有限公司

职工代表大会决议公告

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”或“卫士通”）第六届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中由职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2019年4月1日在公司会议室召开二〇一九年第一次职工代表大会，会议由公司工会负责人吴静女士主持。经与会职工代表审议、表决，一致通过了《关于选举张述先生为公司第七届监事会职工代表监事的议案》，选举张述先生为公司第七届监事会职工代表监事（张述先生的简历附后）。

张述先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成第七届监事会，任期与第七届监事会任期相同。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三日

附件：张述先生简历

张述先生：中国国籍，无境外居留权，1968年11月生，经济管理本科学历。1987年8月-1998年3月，进入三十所，先后在基建处、事业部、市场处工作。1998年3月进入本公司，先后在办公室、发展规划部、市场部、项目管理部、税控事业部、行政部、信息中心与保障部、生产检验中心工作，曾任公司生产检验中心部门经理、总经理助理等职务，2015年1月至今，任本公司副总裁。张述先生曾先后荣获国家重点科研任务“八五”二期工程三等奖、优秀共产党员、优秀员工、先进生产者、优秀部门经理等奖项和荣誉称号。

张述先生不存在《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。