

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2021-036

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”）目前尚有董事席位空缺。经公司董事会提名委员会提名，公司于2021年7月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名杨新先生、汪再军先生（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十八次会议相关事项的独立意见》详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的内容。

提名杨新先生、汪再军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

二〇二一年七月二十九日

附件：董事候选人简历

杨新先生：中国国籍，无境外居留权，1966年6月生，博士学历，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三十研究所工程师、高级工程师、所长助理、副所长，成都卫士通信信息产业股份有限公司董事、总经理，中国电子科技集团公司产业部副主任、通信事业部副总经理，中电网络通信有限公司副总经理，中国电子科技集团公司第七研究所党委书记、所长，广州杰赛科技股份有限公司副董事长，现任中国电子科技网络信息安全有限公司副董事长，广州杰赛科技股份有限公司董事。

杨新先生不存在《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；杨新先生目前担任中国电子科技网络信息安全有限公司副董事长；未持有卫士通公司股份。

汪再军先生：中国国籍，无境外居留权，1969年4月生，硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第十研究所财务处处长、副总经济师，四川天奥空天信息技术有限公司董事长，中电天奥有限公司副总经济师，现任中国电子科技网络信息安全有限公司总会计师，中国电子科技集团公司第三十研究所总会计

师。

汪再军先生不存在《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；汪再军先生目前担任中国电子科技网络信息安全有限公司总会计师；未持有卫士通公司股份。