

成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事

关于董事长辞职的独立意见

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到董事长罗天文先生的辞职报告，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等的规定和要求，我们作为公司独立董事，就公司董事长辞职事项，在了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、经核查，罗天文先生是由于公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所领导层任期届满换届调整原因辞去董事、董事长等相关职务，其离职原因与实际情况一致；

二、罗天文先生的辞职事项不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

独立董事签名：

杨丹：_____ 罗光春：_____ 张力上：_____

二〇一二年一月四日