

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2013-004

成都卫士通信息产业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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（简称“公司”）董事会于2013年1月9日收到公司独立董事杨丹先生递交的书面辞职报告。杨丹先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

杨丹先生辞职后，公司董事会独立董事的人数为2名，未达到独立董事占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在此之前，杨丹先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十日