

成都卫士通信息产业股份有限公司
独立董事关于总经理辞职的核查意见

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月24日收到总经理杨新先生提交的书面辞职报告。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就杨新先生辞去公司总经理职务事项进行了核查，现就核查情况发表如下意见：

1、经核查，杨新先生是因工作变动原因，申请辞去其担任的公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、杨新先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去总经理职务后在本公司继续担任公司董事。

3、杨新先生的辞职不会影响公司董事会的运作和生产经营的正常进行。

独立董事签名：

罗光春

张力上

曹德骏

二〇一四年五月二十四日