

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-001

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于高级副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）董事会于2020年1月2日收到高级副总裁陈宇峰先生提交的书面辞职报告。因工作变动，陈宇峰先生申请辞去公司高级副总裁职务，辞职后将担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，陈宇峰先生辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。

截止2020年1月1日，陈宇峰先生本人证券账户持有公司股票32,906股。根据陈宇峰先生《关于持有云南南天电子信息产业股份有限公司股票的情况说明》，陈宇峰先生承诺将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章的有关规定执行。陈宇峰先生于2015年7月用自有资金委托南天电子信息产业集团公司增持的南天信息股票，已委托云南省工业投资控股集团有限责任公司管理，陈宇峰先生承诺对该部分股票继续按委托协议的约定执行。

陈宇峰先生在公司担任高级副总裁职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了卓越的贡献。公司及公司董事会对陈宇峰先生在任职高级副总裁期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年一月二日