

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2021-016

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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“公司”)董事会于2021年5月10日收到董事吴育女士、独立董事李小军先生的书面辞职报告。吴育女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去公司风险管理委员会委员职务；李小军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，吴育女士、李小军先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴育女士、李小军先生未持有本公司股票。

吴育女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴育女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李小军先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，李小军先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李小军先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》等的规定，履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

公司董事会对吴育女士、李小军先生在担任公司董事期间为公司规范运作和健康发展所做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

二〇二一年五月十日