

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-004

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性 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”）第七届董事会、监事会任期将于2020年2月26日届满，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司第八届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员和高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事和高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十一日