

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-020

# 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”或“南天信息”）董事会于2023年4月23日收到董事陈宇峰先生、李丽坤先生的书面辞职报告。陈宇峰先生因工作调动原因申请辞去公司董事、公司东站分公司负责人职务；李丽坤先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务。辞职后，陈宇峰先生、李丽坤先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李丽坤先生未持有本公司股票；陈宇峰先生直接持有公司股份28,706股，陈宇峰先生将严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。

陈宇峰先生、李丽坤先生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，陈宇峰先生、李丽坤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

公司董事会对陈宇峰先生、李丽坤先生在担任公司董事期间为公司做的相关工作表示衷心的感谢！

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日