

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-047

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于 2024 年 11 月 18 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

因工作变动原因，公司原总裁宋卫权先生已辞去公司总裁职务。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任陈宇峰先生（个人简历详见附件）担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十八日

附件：

陈宇峰先生个人简历

陈宇峰：男，1971年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。

2000年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理；

2001年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

2004年12月至2007年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2004年12月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2007年12月至2019年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁；

2017年2月至2023年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2019年12月至2024年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理；

2021年12月至2024年11月在中唐国盛信息技术有限公司任董事长。

截至目前，陈宇峰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。