

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-048

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于公司第七届董事会董事辞职暨 增补董事候选人的公告

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。

一、关于公司董事张建生先生、黄毓青先生辞职

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”）董事会近日收到董事张建生先生、黄毓青先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张建生先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；黄毓青先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，张建生先生、黄毓青先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，张建生先生、黄毓青先生的辞职不会导致公司第七届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动，张建生先生、黄毓青先生辞职报告自送达董事会时生效。

截止本公告披露日，张建生先生、黄毓青先生未持有南天信息股票，张建生先生、黄毓青先生的配偶及其他关联人也不存在持有南天信息股票的情况。

张建生先生、黄毓青先生在公司担任董事职务期间，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张建生先生、黄毓青先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司董事候选人

公司于2018年7月30日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补丁加毅先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于增补段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名委员会提名，公司董事会同意增补丁加毅先生、段珺楠先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会提名委员会及独立董事对丁加毅先生、段珺楠先生的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，认为丁加毅先生、段珺楠先生具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格和任职条件。公司独立董事对上述增补董事候选人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于增补丁加毅先生、段珺楠先生为公司第七届董事会董事候选人的独立意见》。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月三十日

附件：

丁加毅先生个人简历

丁加毅，男，1964年6月出生，汉族，中共党员，大学本科，职业经理人。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司资产管理部总经理。

1987年7月至1999年1月在中国包装进出口云南公司经营管理部任部门经理；

1999年1月至2006年1月在云大科技股份有限公司投资管理部任部门经理；

2006年1月至2008年3月在大连汉信生物制药有限公司任常务副总经理；

2008年3月至2012年1月在云南长城资产经营管理有限公司任副总经理，在云南产业投资管理有限公司任部门副总经理；

2012年1月至2016年5月在云南长城资产经营管理有限公司任总经理；

2016年6月至2017年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司资产运营部任副总经理；

2017年11月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司资产管理部任总经理。

丁加毅先生在公司股东单位云南省工业投资控股集团有限责任公司任职，目前没有持有公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人，具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

段琚楠先生个人简历

段琚楠，男，1987年6月出生，汉族，群众，硕士研究生。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司投资管理部总经理助理。

2012年6月至2016年2月在国金证券上海承销保荐分公司任项目经理；

2016年3月至2018年4月在上海亚美国际旅行社股份有限公司任总经理；

2018年5月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司投资管理部任总经理助理。

段琚楠先生在公司股东单位云南省工业投资控股集团有限责任公司任职，目前没有持有公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人，具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。