

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-040

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

2019年6月3日，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”)董事会收到独立董事王建新先生书面辞职报告。王建新先生因工作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委员、风险管理委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，王建新先生不再担任公司任何职务。截至2019年6月3日，王建新先生未持有公司股份。

王建新先生的辞职报告按照相关法律法规和《公司章程》规定的方式生效。公司董事会对王建新先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月四日