

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-026

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

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2022年6月24日收到董事钱正鑫先生的书面辞职报告。钱正鑫先生因工作原因申请辞去公司董事职务。辞职后，钱正鑫先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，钱正鑫先生未持有本公司股票。

钱正鑫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，钱正鑫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。

公司董事会对钱正鑫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

二〇二二年六月二十四日