

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-034

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于副总裁辞职的公告

本公司及其董事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”)董事会收到副总裁陈德英女士书面辞职书。陈德英女士因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，陈德英女士不在公司担任任何职务。

截止 2016 年 4 月 22 日下午收盘，陈德英女士本人证券账户持有公司股票 16,875 股。根据陈德英女士《关于持有云南南天电子信息产业股份有限公司股票的情况说明》，陈德英女士承诺在离任后半年内（即 2016 年 10 月 22 日前）不减持公司股票。陈德英女士于 2015 年 8 月用自有资金委托南天电子信息产业集团公司通过证券公司资产管理计划增持南天信息股票，陈德英女士承诺将继续按《委托协议》及相关资产管理计划履行相关义务。

公司及董事会对陈德英女士在任职期间为公司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

二〇一六年四月二十二日