

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2016-081

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事会任期将于2016年12月26日届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及第六届监事会全体成员及高级管理人员将依据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十二日