

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2022-032

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）原非职工代表监事王伟锋先生因工作变动已申请辞去公司监事职务，具体内容详见公司于2022年8月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2022-027）。

为进一步规范公司监事会的决策程序，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月17日召开第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名胡兆信先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名胡兆信先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。胡兆信先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

本次选举非职工代表监事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月十七日

附件

非职工代表监事候选人个人简历

胡兆信：男，1973年12月出生，汉族，中共党员，本科学历；曾任某军区、战区某部队政治委员、某部队副政治委员、纪委书记，云南无线电有限公司党委委员、纪委书记。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、纪委书记。

截至目前，胡兆信先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。