

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2012—013

紫光股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2012 年 5 月 25 日收到副总裁涂孙红女士提交的书面辞职报告。涂孙红女士因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司副总裁职务。根据有关法律法规的相关规定，涂孙红女士辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，涂孙红女士不再担任公司任何行政职务。

紫光股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 26 日