

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2013—007

紫光股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 4 月 16 日收到董事长徐井宏先生、董事李勇先生和董事赵伟国先生的书面辞职报告。因工作分工调整，徐井宏先生申请辞去公司董事、董事长职务，李勇先生申请辞去公司董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务，赵伟国先生申请辞去公司董事和董事会下设审计委员会委员职务。

上述董事的辞职导致公司第五届董事会董事不足五人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。因此上述董事的辞职申请，自公司股东大会改选出新的董事之日起生效。辞职后，徐井宏先生、李勇先生和赵伟国先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会对徐井宏先生、李勇先生和赵伟国先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 18 日