

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2013—010

## **紫光股份有限公司**

### **关于公司监事辞职的公告**

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2013年4月16日收到监事张文娟女士的书面辞职报告。因工作分工调整，张文娟女士请求辞去公司监事职务。张文娟女士辞职导致公司第五届监事会监事不足3人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。因此张文娟女士的辞职申请，自公司股东大会改选出新的监事之日起生效。辞职后，张文娟女士将不再担任公司任何职务。

公司监事会对张文娟女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

**紫光股份有限公司**

**监 事 会**

**2013年4月18日**