

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—028

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”）第六届董事会于2015年4月10日收到公司董事长王济武先生和独立董事任志军先生的书面辞职报告，王济武先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务，任志军先生申请辞去公司独立董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。

王济武先生的辞职不会导致公司第六届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王济武先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。王济武先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对王济武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

2015年4月14日