

紫光古汉集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 22 日收到董事赵东先生提交的辞职报告，赵东先生由于工作原因提请辞去公司第七届董事会董事职务。赵东先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据公司章程的规定，赵东先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。公司将尽快按照相关法规推选出新董事候选人，并提交公司股东大会选举。

公司董事会谨对赵东先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 23 日