

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019-004

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”）第七届董事会于 2019 年 3 月 6 日收到公司董事曾学忠先生的书面辞职报告，曾学忠先生因个人原因申请辞去公司董事和董事会下设审计委员会委员职务。曾学忠先生的辞职不会导致公司第七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，曾学忠先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，曾学忠先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对曾学忠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

2019 年 3 月 8 日