

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2015—029

紫光股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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 日收到独立董事任志军先生的书面辞职报告。因个人工作变动，任志军先生将不符合公司独立董事任职条件，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。

任志军先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，任志军先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举出新任独立董事之前，任志军先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行职责。辞职生效后，任志军先生将不在担任公司任何职务。

公司董事会对任志军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