

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016—001

紫光股份有限公司

关于公司董事、总裁辞职的公告

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2016年1月11日收到公司副董事长、总裁齐联先生的书面辞职报告，齐联先生因另有任用申请辞去公司副董事长、董事和总裁职务。齐联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，齐联先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，齐联先生不再担任公司副董事长、董事和总裁职务。在新任总裁聘任前，公司董事长赵伟国先生将代行总裁职责。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016年1月12日