

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017-059

紫光股份有限公司 关于公司总裁辞职的公告

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”）第七届董事会于2017年11月17日收到公司董事、总裁曾学忠先生提交的书面辞职报告，曾学忠先生因工作原因申请辞去公司总裁职务。辞职后，曾学忠先生仍继续担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

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之时生效。曾学忠先生的辞职不会影响公司正常运行。在公司董事会聘任新的总裁之前，公司董事长赵伟国先生将代行总裁职责。

公司董事会对曾学忠先生任职总裁期间为公司所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

2017年11月20日