

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018—013

紫光股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第七届董事会第十二次会议于2018年4月8日以书面方式发出通知，于2018年4月10日在致真大厦紫光会议室召开。会议由副董事长于英涛先生主持，会议应到董事6名实到6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案。

同意选举于英涛先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2018年4月11日