

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—031

紫光股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2015 年 4 月 10 日收到监事周海英先生的书面辞职报告。因工作分工调整，周海英先生申请辞去公司监事职务。周海英先生辞职导致公司第五届监事会监事不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。因此周海英先生的辞职申请，自公司股东大会改选出新的监事之日起生效。辞职生效后，周海英先生将不再担任公司任何职务。

公司监事会对周海英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

监 事 会

2015 年 4 月 14 日