股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016—028

紫光股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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2016年4月28日收到公司董事李中祥先生和杜朋先生的书面辞职报告。因工作调整，李中祥先生申请辞去公司董事职务及董事会下设审计委员会委员职务，杜朋先生申请辞去公司董事职务。

李中祥先生和杜朋先生的辞职将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，李中祥先生和杜朋先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。在选举出新任董事之前，李中祥先生和杜朋先生仍将依照法律、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，李中祥先生和杜朋先生将不在担任公司任何职务。

公司董事会对李中祥先生和杜朋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

2016年4月30日