

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010—016

紫光股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董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”）第四届董事会于2010年4月28日分别收到副总裁裴嵩先生和副总裁王依群先生的书面辞职报告。副总裁裴嵩先生和副总裁王依群先生均因担任公司下属公司主要管理人员，请求辞去公司副总裁职务。裴嵩先生和王依群先生的辞职对公司正常经营无重大影响。

紫光股份有限公司

董 事 会

2010年4月29日