

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—002

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”）第六届董事会于2015年1月12日收到副总裁郑允先生提交的书面辞职报告。郑允先生因调任清华控股有限公司任副总裁，向公司董事会申请辞去本公司副总裁职务。根据有关法律法规的相关规定，郑允先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，郑允先生不再担任公司任何行政职务。

公司董事会对郑允先生任职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

2015年1月13日