

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020—053

紫光股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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”）第七届监事会于2020年7月23日收到公司监事会主席康旭芳女士的书面辞职报告。康旭芳女士因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务。截至本公告披露日，康旭芳女士未持有公司股份。

康旭芳女士辞职导致公司第七届监事会监事不足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。因此康旭芳女士的辞职申请，自公司股东大会改选出新的监事之日起生效。辞职生效后，康旭芳女士将不再担任公司任何职务。

公司监事会对康旭芳女士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

2020年7月25日