

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023-014

## 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”）第八届董事会于2023年4月17日收到公司董事李天池先生的书面辞职报告，李天池先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，李天池先生未持有公司股票。

李天池先生的辞职不会导致公司第八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，李天池先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对李天池先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日