

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020—040

## 紫光股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第七届董事会、监事会将于 2020 年 6 月 7 日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 6 日