

紫光古汉集团股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月20日收到公司独立董事彭琳碧先生提交的书面辞职报告。因个人工作原因，彭琳碧先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

由于独立董事彭琳碧先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，彭琳碧先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和相应董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对彭琳碧先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2015年7月20日