

厦门紫光学大股份有限公司 关于变更董事长及新增副董事长的公告

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

2016年8月1日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会收到董事长姬浩先生的辞职申请。姬浩先生因工作安排原因申请辞去公司第八届董事会董事长的职务。

2016年8月3日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于姬浩先生辞去公司第八届董事会董事长职务的议案》、《关于选举林进挺先生为公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举姬浩先生为公司第八届董事会副董事长的议案》。林进挺先生成为公司第八届董事会董事长，新增姬浩先生为公司第八届董事会副董事长。

董事长林进挺先生的简历如下：

林进挺先生，男，1967年10月出生，1990年毕业于清华大学热能工程系，2002年获香港公开大学工商管理硕士，清华大学公共管理学院在读博士生，高级工程师。林进挺先生历任福建福日电子股份有限公司副总裁、总裁，海南省发展控股有限公司副总裁、总裁，海南省农垦集团有限公司董事长兼总经理；曾兼任过海南高速公路股份有限公司董事长、海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事长。现任公司控股东西藏紫光卓远股权投资有限公司一致行动人紫光集团有限公司全球执行副总裁。

林进挺先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

副董事长姬浩先生的简历如下：

姬浩先生，性别男，民族汉，1971 年出生，硕士研究生学历，姬浩先生长期在清华大学产业体系工作，曾先后担任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理、紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理、紫光集团有限公司总裁助理、紫光集团有限公司副总裁、厦门紫光学大股份有限公司总经理、董事长等职务。现任紫光集团有限公司高级副总裁。

姬浩先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

特此公告！

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日