

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2011-025

北京超图软件股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2011 年 5 月 19 日在公司会议室召开职工代表大会，与会代表经讨论一致同意选举刘英利女士为公司第二届监事会监事职工代表监事（后附简历），与公司 2011 年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第二届监事会，其任职与第二届监事会任期一致。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二〇一一年五月十九日

附：刘英利女士简历

刘英利，北京超图软件股份有限公司采购管理部经理，中国国籍，1976年9月出生。

一、专业背景：

1997年9月至2000年7月于黑龙江广播电视大学就读，主修计算机应用专业，专科学历；

2010年9月至今为中国地质大学（北京）工商管理硕士在读。

二、工作经历

2000年7月—2006年1月在百丽投资股份有限公司工作，任采购专员；2006年5月—2008年8月在汉王科技股份有限公司工作，任研发采购主管；2008年9月—2010年1月在北京金昶科技有限公司工作；2010年3月至今在北京超图软件股份有限公司工作，任采购管理部经理。

2011年2月至今任公司第一届监事会职工监事。

三、其他需说明的事项

（一）刘英利女士目前未持有公司股份。

（二）截至信息披露日，刘英利女士不存在以下情形

- 1、为本公司的董事、高级管理人员；
- 2、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- 6、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。