

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2013-045

北京超图软件股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议公告

本公司及全体董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”）第二届董事会第二十三次会议于2013年12月18日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2013年12月13日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

近日，公司原财务总监杨云女士因个人原因向公司董事会提出辞职申请，其辞职后不再担任公司任何职务，此外，杨云女士未持有公司的股份。

经公司董事会提名委员会审议，推荐卢学慧先生作为财务总监候选人。董事会全体经过认真讨论，同意聘任卢学慧先生（简历附后）为公司财务总监，其任职期限自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了同意独立意见。

表决结果： 9票赞成， 0票反对，0票弃权

特此公告

北京超图软件股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月十八日

附：卢学慧先生简历

卢学慧：男，中国国籍，无境外居留权，1965年8月出生。硕士学位。

一、教育背景

1984年—1988年，黑龙江八一农垦大学财务会计专业学习，本科学历，学士学位。

1996年--1999年，北京大学经济社会学专业学习，研究生学历，硕士学位。

二、资格证书：

会计学中级职称。

三、工作经历

1988年—1996年，黑龙江八一农垦大学任教，会计学讲师；

1999年—2001年，台湾致远管理顾问有限公司，投资顾问；

2001年—2007年，联想集团财务部，任主管、综合业务经理；

2007年—2008年，恒宝股份有限公司，财务中心总经理；

2008年—2009年，北京第一会达风险管理科技有限公司，执行总监；

2009年—2010年，北京汇宸投资集团，财务总监；

2011年—2013年，北京北斗星通导航技术股份有限公司，财务中心主任；

2013年12月，北京超图软件股份有限公司，财务中心总经理。

四、其他情况说明

卢学慧先生未持有公司股份，不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚
- (2) 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；
- (3) 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) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的高级管理人员的情形。
- (7) 与持有公司 5%以上的股份的股东、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。