

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2016-052

北京超图软件股份有限公司

关于副总经理以及董事会秘书辞职的公告

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”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书龚娅杰女士提交的辞职报告，龚娅杰女士因工作调整申请辞去公司副总经理以及董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，龚娅杰女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，龚娅杰女士辞职后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，龚娅杰女士持有公司股份 549,120 股，占公司总股本 0.14%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。其所持有的公司股份将严格按照本人所作的相关承诺及法律、法规进行管理。

龚娅杰女士在担任公司副总经理以及董事会秘书期间，勤勉尽职、认真负责，为公司做出卓越贡献，在此，公司董事会对龚娅杰女士表示由衷的感谢！

在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定暂由公司副总经理李煜先生（简历见附件）代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

李煜先生联系方式为：

办公电话：010-59896232

办公传真：010-59896666

电子邮箱：liyu@supermap.com

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 楼 6 层。邮政编码：100015

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2016年6月20日

附件：李煜先生简历

李煜，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。

李煜先生于 2003 年 10 月至 2005 年 7 月，就读于德国柏林洪堡大学，取得经济及管理学硕士。

李煜先生于 2006 年至 2009 年任职于毕马威华振会计师事务所，2010 年至 2015 年任职于西南证券股份有限公司投行部。

最近五年，李煜先生未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

李煜先生目前未持有公司股票，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》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
- （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。