

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2016-065

北京超图软件股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员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”）董事会于近日收到公司董事王尔琪先生的书面辞职报告。王尔琪先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。王尔琪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王尔琪先生的辞职报告自送达董事会时生效。

2016年8月4日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，提名孙在宏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

孙在宏先生简历：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。

孙在宏先生于1985年7月取得武汉测绘学院学士学位；1991年7月取得南京师范大学地图与遥感专业硕士学位；2012年9月取得南京大学地图学与地理信息系统专业博士学位。

孙在宏先生于1985年7月至1988年9月，任河海大学工程勘测系助教；1991年9月至1995年5月，任南京师范大学地理系讲师；1995年6月至2013年5月，任南京师范大学地理科学学院副教授；2013年6月至今，任南京师范大学地理科学学院教授；1993年7月至2001年3月，任江苏金陵资产评估有限责任公司总工程师；2001年4月至2011年4月，任南京国图信息工程有限公司执行董事兼经理；2011年3月至今任南京鼎图投资咨询有限公司董事长；2010年5月至2016年5月任江苏国图信息产业园管理有限公司董事长兼总经理；2011年

5月至2016年5月，任南京国图信息产业股份有限公司董事长；2016年6月至今，任南京国图信息产业有限公司董事兼总经理。

孙在宏先生直接持有公司股份9,205,379股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

公司董事会对王尔琪先生任职期为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

2016年8月4日