证券代码：300036　　证券简称：超图软件　　公告编号：2017-003

北京超图软件股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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王继晖女士提交的辞职报告，王继晖女士因工作调整申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，王继晖女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王继晖女士仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，王继晖女士持有公司股份 691,200 股，占公司总股本 0.15%。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。

王继晖女士在担任公司副总经理期间，勤勉尽职、认真负责，公司董事会对王继晖女士所做的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2017年2月10日