

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2017-025

北京超图软件股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于 2017 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因集团业务的实际发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，聘任元哲起先生为公司副总经理，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

公司独立董事也发表了同意聘任的独立意见。

元哲起先生简历如下：

元哲起，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，EMBA。

元哲起先生于 1982 年至 1986 年，就读于武汉测绘科技大学，取得学士学位；2004 年至 2006 年，就读上海交通大学管理学院 EMBA。

元哲起先生于 1986 年至 1993 年，在国家海洋局信息中心任职；1994 年至 2003 年，担任 ESRI 中国（北京）有限公司（富融科技有限公司）销售经理、副总经理、总经理；2004 年至今任上海数慧系统技术有限公司董事长、董事。

元哲起先生目前除担任上海数慧系统技术有限公司董事外，最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

元哲起先生未持有公司股票，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。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日