

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2018-009

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康弘先生的书面辞职报告。王康弘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。王康弘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，王康弘先生的辞职报告自送达董事会时生效。

2018年3月27日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，提名李绍俊先生为公司第四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。

李绍俊先生简历详见附件。

公司董事会对王康弘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

2018年3月27日

附件：李绍俊先生简历

中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中国科学院地理科学与资源研究所博士。

李绍俊先生于毕业后加入北京超图软件工作，历任部门经理、研发中心总经理、研究院副院长、研究院院长。

李绍俊先生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。

截止目前，李绍俊先生持有公司股份 71,800 股。李绍俊先生不存在以下情形：

- （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）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- （4）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- （5）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，期限尚未届满；
- （6）为失信被执行人；
- （7）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；
- （8）《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；
- （9）与持有公司 5%以上股份的股东、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。