

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2020-003

北京超图软件股份有限公司

关于董事兼副总经理辞任的公告

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”）收到公司董事兼副总经理李绍俊先生提交的辞呈，李绍俊先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理的职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，李绍俊先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后，李绍俊先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，李绍俊先生直接持有公司股份 71,800 股。李绍俊先生的职务原定任期为 2018 年 4 月 20 日至 2020 年 9 月 12 日，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

李绍俊先生在担任公司董事以及副总经理期间，勤勉尽职、认真负责，公司董事会对李绍俊先生表示诚挚的感谢！

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日