

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2016-066

## 北京超图软件股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2016 年 6 月 20 日公告了《关于副总经理以及董事会秘书辞职的公告》，公司副总经理、董事会秘书龚娅杰女士因工作调整申请辞去公司副总经理以及董事会秘书职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，龚娅杰女士仍在公司担任其他职务。龚娅杰女士持有公司股份 549,120 股，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。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。

2016 年 8 月 4 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李煜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止（简历见附件）。李煜先生现已取得深交所认可的董秘资格证书，且深交所对李煜先生拟被聘任为公司董秘没有异议。

公司独立董事对此发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

董事会秘书李煜先生的联系方式：

办公电话：010-59896232，办公传真：010-59896666

办公邮箱：[liyu@supermap.com](mailto:liyu@supermap.com)

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 楼 6 层，邮政编码：100015

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

## 附件：李煜先生简历

李煜，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。

李煜先生于 2003 年 10 月至 2005 年 7 月，就读于德国柏林洪堡大学，取得经济及管理学硕士。

李煜先生于 2006 年至 2009 年任职于毕马威华振会计师事务所，2010 年至 2015 年任职于西南证券股份有限公司投行部，2016 年 6 月至今任职于北京超图软件股份有限公司，任副总经理职务。

最近五年，李煜先生未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

李煜先生目前未持有公司股票，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）与持有本公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。