

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2017-018

北京超图软件股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

2017年5月3日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年4月28日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

公司董事会收到任翔女士辞职申请，任翔女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，其辞职后，不再担任公司任何职务。

经审议，公司董事会同意聘任李煜先生（简历见本公告附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

有关议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更公司财务总监的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一七年五月三日

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 月起至今，任职于北京超图软件股份有限公司，任公司副总经理、董事会秘书。

最近五年，李煜先生未在除公司全资子公司以外的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。