

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2018-026

北京超图软件股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

近日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理、董事会秘书及财务总监李煜先生关于申请辞去财务总监职务的报告，即李煜先生不再兼任公司财务总监。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李煜先生的相关报告自送达董事会之日起生效。李煜先生辞去财务总监职务后，仍担任公司副总经理以及董事会秘书职务。

李煜先生未直接持有公司股份，本次财务总监的变更不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会对李煜先生兼任财务总监期间的勤勉尽责表示感谢！

经董事会提名委员会提名，公司于 2018 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意聘任公司总经理宋关福先生兼任公司财务总监（个人简历详见附件），任职期限自本次董事会审议通过起至本届董事会届满之日。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二零一八年五月八日

附件：宋关福先生个人简历

宋关福先生：中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，博士，教授级高级工程师，中国地理信息产业协会副会长、军民融合工作委员会主任委员。

宋关福先生于 1989 年 9 月至 1993 年 7 月就读于北京师范大学地理系，取得学士学位；1993 年 9 月至 1995 年 7 月就读于中科院地理研究所自然地理专业，取得硕士学位；1995 年 9 月至 1998 年 7 月就读于中科院地理研究所自然地理专业，取得博士学位。宋关福先生 1997 年参与本公司创建并于公司工作至今，现任公司董事、总经理。

宋关福先生持有公司股份 23,013,440 股，占公司总股本的 5.12%。宋关福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的董事、高级管理人员的情形；
- （9）与持有公司 5%以上的股份的股东、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。