

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2018-025

北京超图软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

2018年5月8日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年5月3日以电子邮件送达至各位董事，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》。公司副总经理、董事会秘书及财务总监李煜先生申请辞去财务总监职务，辞任后仍担任公司副总经理及董事会秘书。董事会同意公司聘任公司总经理宋关福先生兼任公司财务总监，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。

公司独立董事对本议案发表了同意独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，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

二零一八年五月八日