

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-035

北京超图软件股份有限公司  
关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”）收到全资子公司南京国图信息产业有限公司、北京世纪安图数码科技发展有限公司、上海南康科技有限公司、上海数慧系统技术有限公司的通知，上述公司的法定代表人、董事、监事等发生变化，近日均已完成工商变更登记手续。本次变更不会影响超图软件及其子公司主营业务及正常生产经营。具体变更情况如下：

公司名称	变更事项	变更前	变更后
南京国图信息产业有限公司	法定代表人变更	孙在宏	林琳
	总经理变更	孙在宏	林琳
	董事变更	孙在宏、宋关福、张伟良、白杨建	张伟良
	监事变更	吴长彬	不设监事会、不设监事
北京世纪安图数码科技发展有限公司	法定代表人变更	徐珩	窦义红
	经理变更	徐珩	窦义红
	董事变更	张俊平、徐珩、白杨建	张俊平
	监事变更	谭飞艳	不设监事会、不设监事
上海南康科技有限公司	董事变更	卢长浩、宋关福、白杨建	白杨建
	监事变更	谭飞艳	不设监事会、不设监事
上海数慧系统技术有限公司	法定代表人变更	罗亚	卢长浩
	经理变更	罗亚	卢长浩
	董事变更	宋关福、白杨建、罗亚、吴晓珍	罗亚

	监事变更	陆佳	不设监事会、不设监事
--	------	----	------------

除上述表格列举事项以外，其他信息不变。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2025年8月25日