

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2019-004

北京超图软件股份有限公司

关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

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。

一、关于董事、监事辞职的情况

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事卫丽红女士的书面辞职报告。卫丽红女士因所在单位（公司股东中国科学院地理科学与资源研究所）对其个人工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职生效后不在公司担任其他职务；公司监事会近日收到非职工代表监事官丽莉女士的书面辞职报告，官丽莉女士因所在单位（公司股东中国科学院地理科学与资源研究所）对其个人工作安排原因申请辞去公司监事职务，辞职生效后不在公司担任其他职务。上述董事、监事均未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保监事会的正常运作，在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司董、监事会对卫丽红女士和官丽莉女士在担任董、监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于拟补选董事、监事的情况

2019年1月8日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名黄文力女士为第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2019年1月8日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意提名张智清先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选

人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

董事及监事候选人简历详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上相关公告。

三、相关文件

- 1、《第四届董事会第十三次会议决议公告》；
- 2、《第四届监事会第十次会议决议公告》；
- 3、其他相关公告。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2019年1月8日