证券代码：300036　　证券简称：超图软件　　公告编号：2017-019

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监任翔女士提交的辞职申请，任翔女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任翔女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，任翔女士不在公司担任任何职务。

截至本公告披露之日，任翔女士未直接持有公司股份。任翔女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽职、认真负责，公司董事会对任翔女士所做的贡献表示由衷的感谢！

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，独立董事发表同意意见，公司于 2017 年 5 月 3 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意公司副总经理、董事会秘书李煜先生兼任财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李煜先生的简历详见附件。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2017年5月3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。