## 北京超图软件股份有限公司 关于公司董事会及监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员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2017年9月12日召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届 董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事 会独立董事候选人提名的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会 监事候选人提名的议案》,同意选举钟耳顺先生、宋关福先生、杜庆娥女士、孙 在宏先生、王康弘先生、卫丽红女士等6人作为公司第四届董事会非独立董事, 选举郭仁忠先生、汤国安先生以及张军书先生等3人作为公司第四届董事会独立 董事,共同组成公司第四届董事会,任期三年;同意选举曾志明先生和官丽莉女 士为公司第四届监事会非职工监事,与公司职工代表大会选举的职工监事刘英利 女士,共同组成公司第四届监事会,任期三年。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《选举第四届监事会主席的 议案》,同意选举钟耳顺先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会一 致;同意选举曾志明先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会一致。

以上人员简历详见公司于2017年9月12日披露于巨潮资讯网上的《第四届 董事会第一次会议决议公告》、《第四届监事会第一次会议决议公告》等相关公告。

公司第三届董事会董事程邦波先生,独立董事庄行方先生、杜胜利先生以及 王浩先生在公司新一届董事会产生后,不再担任公司董事/独立董事,也不在公 司担任任何其他职务。程邦波先生、庄行方先生、杜胜利先生以及王浩先生未直 接或间接持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

程邦波先生、庄行方先生、杜胜利先生以及王浩先生在任职期间勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对四位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京超图软件股份有限公司 董事会 二〇一七年九月十三日