

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2019-010

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”）收到公司财务总监宋关福先生提交的辞去财务总监的申请，宋关福先生因工作需要不再兼任公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，宋关福先生辞任财务总监的申请自送达公司董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，宋关福先生仍在公司担任董事以及总经理职务。

截至本公告披露之日，宋关福先生直接持有公司股份 23,013,440 股。

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2019 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任荆钺坤先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意意见。

荆钺坤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

2019年1月28日

荆钺坤先生简历：

荆钺坤先生：中国国籍，无境外居留权，1987年出生，管理学学士。

荆钺坤先生于2006年至2010年就读于北京信息科技大学财务管理专业，取得学士学位。

荆钺坤先生于2010年至2013年工作于文思海辉技术有限公司，曾先后任会计、主管和财务经理职位。2013年至2016年工作于博彦科技股份有限公司，任财务经理职位。2016年至2017年工作于上海嘉麟杰益鸟文化传媒有限公司，任财务总监职位。2017年6月加入公司，先后任公司财务核算部总监、财务中心总经理职位。

除以上以外，荆钺坤先生最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。截止目前，荆钺坤先生未持有公司股份，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) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- (4) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- (5) 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，期限尚未届满；
- (6) 为失信被执行人；
- (7) 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；
- (8) 《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
- (9) 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。