

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2021-055

北京超图软件股份有限公司

关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的公告

本公司及董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”）近日收到副总经理、董事会秘书翟利辉先生提交的辞职报告，翟利辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理以及董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，翟利辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。离任后，翟利辉先生不再担任公司任何职务。

翟利辉先生原定任期为第五届董事会任期届满为止。截至本公告披露之日，翟利辉先生持有公司股份 45,000 股。翟利辉先生在担任公司副总经理及董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对翟利辉先生所做的贡献表示由衷的感谢！

2021年10月25日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员暨变更董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任谭飞艳女士（简历见第五届董事会第九次会议决议公告）为公司副总经理兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。谭飞艳女士现已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议通过。

公司独立董事对此发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司董事会秘书谭飞艳女士的联系方式如下：

办公电话：010-59896167，办公传真：010-59896666

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2021年10月25日