

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2020-061

北京超图软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2020年10月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五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五届董事会独立董事候选人提名的议案》。

公司董事会进行资格审查，同意提名钟耳顺先生、宋关福先生、孙在宏先生和黄文力女士为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名郭仁忠先生、汤国安先生和李华杰先生为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见第四届董事会第二十六次会议决议公告）。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会

的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事职责。

公司第四届董事会独立董事张军书先生在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。张军书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。

张军书先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张军书先生在任职期间为公司及董事会所做出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

2020年10月23日