

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2020-063

北京超图软件股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体监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”）第四届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

为了保证监事会的正常运作，公司于2020年10月23日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会代表认真审议，会议选举刘英利女士（简历详见附件）担任公司职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件关于监事任职的资格和条件，且最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。刘英利女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定履行监事职责。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2020年10月23日

附：刘英利简历

刘英利，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，硕士。

刘英利女士于1997年至2000年就读于黑龙江广播电视大学计算机应用专业，取得专科学历；2010年至2013年就读于中国地质大学，取得工商管理硕士。

刘英利女士于2000年7月—2006年1月在百丽投资股份有限公司工作，任采购专员；2006年5月—2008年8月在汉王科技股份有限公司工作，任研发采购主管；2008年9月—2010年1月在北京金昶科技有限公司工作；2010年3月至今在公司工作，任采购管理部总监。

刘英利女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。