

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-040

北京超图软件股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞任的公告

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”）于近日收到公司董事、副总经理孙在宏先生的申请，孙在宏先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会战略与发展委员会委员职务，孙在宏先生辞任后将继续在公司子公司（南京国图信息产业有限公司）任职。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，孙在宏先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，孙在宏先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。

孙在宏先生担任公司董事、副总经理及相关专门委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司的发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对孙在宏先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

孙在宏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，孙在宏先生持有公司股份 7,394,079 股，占公司总股本的 1.50%。辞任后，孙在宏先生将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的规定对其股份进行管理。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 21 日