

**北京康拓红外技术股份有限公司**  
**关于变更财务顾问主办人及协办人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问。

近日，公司接到申万宏源的通知，原财务顾问主办人洪涛、娄众志因工作变更，申万宏源已指定马忆园、周楠担任本次重组的独立财务顾问项目主办人，指定陈之羽担任独立财务顾问项目协办人，继续履行独立财务顾问主办人、协办人职责。

本次变更后，公司本次重组独立财务顾问主办人为马忆园、周楠；本次重组独立财务顾问协办人为马士伟、陈之羽。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2018年12月28日