

北京康拓红外技术股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事沈洪兵先生因工作变动，不再担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员职务以及公司其他任何职务。截止本公告披露日，沈洪兵先生未持有公司股份。

公司董事会对沈洪兵先生在任期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东航天投资控股有限公司推荐，公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名王梓郡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。王梓郡先生的个人简历详见附件。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件：

王梓郡先生简历

王梓郡，男，中国共产党党员。2001年7月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得工学学士学位，2002年9月毕业于英国雷丁大学国际会计与咨询专业，取得理学硕士学位，2003年9月毕业于英国伦敦大学帝国理工学院金融专业，取得理学硕士学位。2004年1月参加工作。曾任哈尔滨工业大学工业电子技术研究所助理工程师；中国民生银行北京管理部高级信贷经理；中国航空集团公司香港中国航空(集团)有限公司北京总代表处项目管理部副总经理；中国航空集团公司中翼航空投资有限公司总经理办公室副主任；广东大普通信技术有限公司副总裁。2012年起，历任航天投资控股有限公司投资一部执行董事；航天投资控股有限公司投资一部总经理。现任航天投资控股有限公司总经理助理，兼任投资一部总经理、北京神舟航天软件技术有限公司监事会主席、北京航天时代光电科技有限公司副董事长、北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长、神舟生物科技有限责任公司董事、亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司董事、航天神舟智慧系统技术有限公司董事、中国航天检测产业发展联盟常务理事。

截至本公告日，王梓郡先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被被执行人”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。