

北京康拓红外技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到朱楠先生的书面辞职报告，朱楠先生因工作原因，申请辞去公司董事以及董事会战略委员会委员的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，辞职报告自送达董事会之日生效。辞职生效后，朱楠先生将不再担任公司任何职务。

朱楠先生上述职务原定任期为公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。截止本公告日，朱楠先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱楠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，公司经营团队和生产运营情况稳定。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交股东大会进行审议。

公司董事会对朱楠先生在任期间，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！

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日