

北京康拓红外技术股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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”）董事朱楠先生因工作变动，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，朱楠先生未持有公司股份。

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！

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，经公司控股股东航天神舟投资管理有限公司推荐，公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于拟变更董事的议案》，同意提名邵文峰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。邵文峰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3月11日

附件：

邵文峰先生简历

邵文峰，男，1977年2月27日出生，硕士研究生，研究员，中国共产党员。
现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。

1999年7月毕业于哈尔滨工业大学工业自动化专业，取得学士学位。2002年7月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得硕士学位。2006年11月，毕业于法国图卢兹商学院工商管理专业，取得硕士学位。

历任中国空间技术研究院503所遥感与信息传输研究室工程师、503所市场处业务主管、503所市场处副处长、中国空间技术研究院航天恒星科技发展有限公司发展计划处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部投资管理处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部副部长，现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。

截至本公告日，邵文峰先生未持有本公司股份。除与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存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股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“失信被执行人员”。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。