

北京康拓红外技术股份有限公司 关于董事长、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”）董事会于近日收到公司董事长赵大鹏先生，董事李虎先生和董事孙宏伟先生的书面辞职报告，赵大鹏先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员职务。李虎先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。孙宏伟先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事和董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，赵大鹏先生、李虎先生和孙宏伟先生在公司无任职。

截止本公告日，赵大鹏先生、李虎先生和孙宏伟先生均未持有公司股份。赵大鹏先生、李虎先生的原定任期为公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。孙宏伟先生的原定任期为公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，赵大鹏先生、李虎先生和孙宏伟先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成董事、董事长及相关专门委员会委员的补选工作。在新任董事长选举产生之前，根据《北京康拓红外技术股份有限公司章程》规定，半数以上董事共同推举邵文峰先生代为履行董事长职务。

公司董事会对赵大鹏先生、李虎先生和孙宏伟先生在任期间，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
2020年3月30日