

北京康拓红外技术股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会近日收到公司监事会主席咸婧靓女士的书面辞职报告，咸婧靓女士因工作原因申请辞去公司第三届监事会主席、监事的职务。辞去上述职务后，咸婧靓女士在公司无任职。

截止本公告日，咸婧靓女士未持有公司股份。咸婧靓女士的原定任期为公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。

此次监事辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，咸婧靓女士的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成监事、监事会主席的补选工作。在新任监事会主席选举产生之前，根据《北京康拓红外技术股份有限公司章程》规定，半数以上监事共同推举窦薇女士代为履行监事会主席职务。

公司监事会对咸婧靓女士在任期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展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监事会

2020年4月17日