

北京康拓红外技术股份有限公司 关于增选公司监事的公告

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”）监事会主席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。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！

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，公司于2020年4月27日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于增选公司监事的议案》。经公司股东中国空间技术研究院、北京控制工程研究所推荐，同意选举姜凝女士、彭勃先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。姜凝女士、彭勃先生的个人简历详见附件。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司将在股东大会完成选举监事后，及时召开监事会选举监事会主席。

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27日

附件：

姜凝女士简历

姜凝女士，1976年生，在职硕士研究生，正高级高级会计师，中共党员。现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长，中国东方红卫星股份有限公司监事，航天神舟投资管理有限公司监事会主席，中关村航天创新园科技发展有限公司监事会主席，北京轩宇信息技术有限公司董事，北京航天科强科技发展有限公司董事。

1998年7月中央财经大学财政系国有资产管理本科毕业。2004年12月中央财经大学会计系会计学在职硕士研究生毕业。

历任中国空间技术研究院502所财务处副处长、处长；中国空间技术研究院控制与推进系统事业部财务处处长、副总会计师、总会计师；中国空间技术研究院502所总会计师、总监。

截至本公告日，姜凝女士未持有本公司股份。与间接控股股东中国空间技术研究院、实际控制人中国航天科技集团有限公司、控股股东航天神舟投资管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东北京控制工程研究所存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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。

彭勃先生简历

彭勃先生，1981年生，硕士，高工，中共党员。现任北京控制工程研究所财务处处长兼投资管理处处长。

2001年7月毕业于合肥工业大学自动化专业，取得学士学位。2008年7月毕业于南京航空航天大学电力电子专业，取得硕士学位。

历任北京控制工程研究所七室设计师、第三研究室设计师，科技发展处副处长、财务处副处长（主持工作）、财务处处长。

截至本公告日，彭勃先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东北京控制工程研究所、实际控制人中国航天科技集团有限公司、控股股东航天神舟投资管理有限公司、间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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。