

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

公告编号：2020-038

北京康拓红外技术股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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”）于 2020 年 5 月 21 日召开 2020 年第二次临时监事会，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举姜凝女士（简历见附件）担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2020 年 5 月 21 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。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。