

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

公告编号：2022-004

北京康拓红外技术股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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”）于2022年1月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会提名委员会资格审核，本次会议同意聘任彭勃先生为公司财务总监，任期自该次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。彭勃先生的简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2022年1月10日

附件：

彭勃先生简历

彭勃先生，1981年生，硕士，高级工程师，中国共产党员。

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、财务处处长兼投资管理处处长、投资建设与运营处处长、所长助理、北京康拓红外技术股份有限公司监事。

截至本公告日，彭勃先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东及其他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》3.2.4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。