

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

公告编号：2022-038

北京康拓红外技术股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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6月28日召开第二次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会提名委员会资格审核，董事会聘任王涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。王涛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6月28日

附件：

王涛先生简历

王涛先生，1972年生，硕士研究生，研究员，中共党员。

1993年7月毕业于西安理工大学自动控制专业，取得学士学位。1996年5月毕业于西安理工大学自动控制理论及应用专业，取得硕士学位。

历任中国空间技术研究院科研质量部副部长、质量技术部副部长、通信卫星事业部党委书记兼副部长、纪委书记、航天恒星科技有限公司党委书记、副总经理、中国东方红卫星股份有限公司监事、航天恒星科技有限公司总经理兼党委副书记。

截至本公告日，王涛先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及持有公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。