

北京康拓红外技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年9月13日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名咸婧靓女士和窦薇女士共2人为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第二届监事会监事赵玉成先生在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事，也不在公司担任任何其它职务。赵玉成先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵玉成先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对赵玉成先生任职期间为公司

及监事会所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
2017 年 9 月 13 日

附件：

候选人简历

咸婧靓，女，生于 1972 年，硕士研究生，高级会计师。毕业于哈尔滨工业大学企业管理专业。曾担任航天北京卫星信息工程研究所财务部会计主管、财务部副部长，中国空间技术研究院卫星应用系统部财务处处长、副总会计师兼财务处长，航天恒星科技有限公司总经理助理兼财务处处长，航天恒星科技有限公司财务总监。现任航天神舟投资管理有限公司财务总监，兼任北京宏宇航天技术有限公司董事长，北京康拓科技有限公司董事。2011 年 10 月 16 日起任公司监事会主席。

窦薇，女，生于 1982 年，硕士学位，毕业于中央财经大学。任航天投资控股有限公司投资一部高级经理。