

北京康拓红外技术股份有限公司

关于完成公司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”）于2017年9月29日召开的2017年第一次临时股东大会，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》和《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举咸婧靓女士、窦薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事。公司2017年第一次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于2017年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-042）：公司职工代表大会一致同意选举张益先生为公司第三届监事会职工代表监事。

咸婧靓女士、窦薇女士及职工代表监事张益先生共同组成公司第三届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年（简历见附件）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两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第二届监事会任职届满后，将不再担任公司监事，也不在公司担任任何其它职务。公司第二届监事会职工监事农时猛先生在第二届监事会任职届满后，将不再担任公司职工监事，继续在公司工作。赵玉成先生、农时猛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、农时猛先生勤勉尽责、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、农时猛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 29 日

附件：

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。

截至本公告日，咸婧靓女士未持有本公司股份。除与直接控股股东航天神舟投资管理有限公司存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，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。

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。

截至本公告日，窦薇女士未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司不存在关联关系，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。

张益，男，生于 1977 年，硕士研究生，高级工程师。本科毕业于哈尔滨工业大学，研究生毕业于中国空间技术研究院。先后担任北京康拓红外技术股份有限公司 5T 事业部经理，研发中心总经理。

截至本公告日，张益先生未持有本公司股份。与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，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。