

北京康拓红外技术股份有限公司

关于全资子公司变更执行董事及法定代表人的公告

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”）第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于变更全资子公司执行董事及法定代表人的议案》，同意委派殷延超先生担任全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司的执行董事及法定代表人。

因公司董事会换届，秦勤先生不再担任全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司的执行董事及法定代表人。经董事长提名，并经第三届董事会第三次会议审议通过，委派殷延超先生担任全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司的执行董事及法定代表人。殷延超先生的简历如下：

殷延超，男，生于 1966 年，硕士研究生，研究员。本科毕业于清华大学自动化系，研究生毕业于中国空间技术研究院。先后担任中国空间技术研究院 502 所工程师，康拓科技红外事业部副经理，北京康拓红外技术有限公司副总经理，北京康拓红外技术股份有限公司常务副总经理、财务总监、总经理。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 5 日