

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

公告编号：2022-015

北京康拓红外技术股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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”）监事会于近日收到公司监事会主席姜凝女士的书面辞职报告，姜凝女士因工作变动原因申请辞去公司第四届监事会主席、监事的职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞去上述职务后，姜凝女士在公司无其他任职。

截至本公告日，姜凝女士未持有公司股份。姜凝女士的原定任期为公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。

此次监事辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，公司将按照相关规定尽快完成监事、监事会主席的补选工作。在新任监事会主席选举产生之前，根据《北京康拓红外技术股份有限公司章程》规定，半数以上监事共同推举张益先生代为履行监事会主席职责。

担任公司监事期间，姜凝女士勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司监事会对姜凝女士表示衷心感谢！

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2022年4月21日