

证券代码：874180

证券简称：泰诚信

主办券商：开源证券

北京泰诚信测控技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 21 日审议并通过：

任命陶勇先生为公司副经理，任职期限至第五届董事会任职届满之日止，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,320,000 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司战略发展需要，完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第五届董事会第十九次会议聘任陶勇先生为公司副经理。

（三）新任董监高人员履历

陶勇，男，1979 年 01 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北科技大学，本科学历。2003 年 10 月至今，任北京泰诚信测控技术股份有限公司营销中心总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京泰诚信测控技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

北京泰诚信测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日