

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

郑州衡量科技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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 13 日审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任涂必文先生为公司总经理

任命涂必文先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事长、原总经理岳正军先生已提出辞去总经理职务的辞呈，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任涂必文先生为公司总经理。

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：

本次任命有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州衡量科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

郑州衡量科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日