

证券代码：300895

证券简称：铜牛信息

公告编号：2024-113

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监刘鹏秀女士因工作调整，不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任其他职务。刘鹏秀女士的原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，刘鹏秀女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘鹏秀女士在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任董丽丽女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月29日

附件：公司财务总监简历

董丽丽女士，生于 1980 年，会计学学士，高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。历任金蝶软件北京分公司财务主管、欣博通公司（能科科技）财务经理、好当家集团北京分公司财务总监。2013 年 7 月加入我爱我家集团，历任加盟业务财务负责人、新房业务财务负责人、集团控股财务管理中心平台管理部财务负责人，2023 年 3 月至 2023 年 11 月担任我爱我家控股集团股份有限公司财务负责人；2023 年 11 月至 2024 年 11 月，担任北京京尚唯莱文化发展有限公司总会计师。现任北京铜牛信息科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，董丽丽女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。董丽丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。