

证券代码：300895

证券简称：铜牛信息

公告编号：2024-118

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2024年12月30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营需要，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张若菡女士（简历附后）为公司副总经理，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12月30日

附件：公司副总经理张若菡女士简历

张若菡女士，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，工学学士。2009年7月至2016年5月，就职于北京铜牛集团有限公司，历任党委组织部部员、副部长，团委干事、团委副书记。2016年5月至2024年12月，就职于北京时尚控股有限责任公司，历任党委组织部业务主管、副部长，团委干事、团委副书记。2024年12月至今就职于北京铜牛信息科技有限公司，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张若菡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。张若菡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。