

证券代码：300895

证券简称：铜牛信息

公告编号：2022-079

北京铜牛信息科技股份有限公司
关于选举公司董事长及董事会战略委员会主任委员
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2022年7月14日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》。因吴立先生不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，董事会提名公司董事顾伟达先生（简历附后）担任公司第四届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月15日

附件：公司董事长、董事会战略委员会主任委员简历

顾伟达先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于北京联合大学纺织工程学院工业管理专业，正高级经济师。曾任北京京棉纺织集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，北京纺织控股有限责任公司党委副书记、董事、工会主席，北京时尚控股有限责任公司总经理、党委副书记、董事，现任北京时尚控股有限责任公司党委书记、董事长，北京铜牛信息科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，顾伟达先生未持有本公司股票，是公司控股股东北京时尚控股有限责任公司的法定代表人并任时尚控股党委书记、董事长，除此之外，顾伟达先生与其他持有公司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。顾伟达先生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。