

证券代码：300895

证券简称：铜牛信息

公告编号：2023-024

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年3月29日召开了职工代表大会，经参会职工代表表决，同意选举张莹女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

张莹女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与非职工代表监事的任期一致，任期三年。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监事会

2023年3月30日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

张莹女士：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南丹麦大学，硕士。历任北京ABB电气传动系统有限公司项目经理。现任北京铜牛信息科技股份有限公司商务发展部副部长、职工代表监事。

截至本公告披露日，张莹女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、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。张莹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。