

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2021-044

通鼎互联信息股份有限公司

关于增补公司董事及董事会专门委员会委员的公告

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

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）董事会于2021年8月13日收到第五届董事会董事钱慧芳女士、贺忠良先生提交的书面《辞职报告》。钱慧芳女士、贺忠良先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务及董事会提名委员会、战略委员会委员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。两位董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的公告》、《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-037、2021-038）。

公司于2021年8月25日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增补公司董事及董事会专门委员会委员的提案》，提名南防修先生、陆凯先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提名南防修先生担任董事会提名委员会委员，陆凯先生担任董事会薪酬委员会委员，待股东大会审议通过后，本提名生效。增补董事、董事会专门委员会委员的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

南防修先生、陆凯先生担任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

附件：

相关个人简历

（截至2021年8月25日）

南防修先生，1971年4月出生，本科学历。1993年7月至2009年9月，供职于焦作铁路电缆工厂；2009年9月至今，任江苏通鼎光电科技有限公司总经理；2020年3月至今，任本公司副总经理。

南防修先生未持有公司股票，南防修先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

南防修先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

陆凯先生，1987年11月出生，本科学历，2015年10月至2017年10月，任通鼎互联信息股份有限公司投资与证券部文员；2017年10月至2021年8月，任通鼎互联信息股份有限公司证券事务代表。2021年8月至今，任通鼎互联信息股份有限公司董事会秘书。陆凯先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

陆凯先生未持有公司股票，陆凯先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陆凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。