

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2022-037

通鼎互联信息股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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（以下称“公司”）董事会于2022年8月16日收到王家新先生提交的书面辞职报告。王家新先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会下设的战略委员会主任委员职务。王家新先生辞职后将不在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，王家新先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，王家新先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。王家新先生的辞职不影响公司的正常经营。公司将尽快按照法定程序完成董事的增补及董事长的选举工作。

公司独立董事已就董事长辞职事项发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

公司及公司董事会对王家新先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2022年8月17日