

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2021-037

通鼎互联信息股份有限公司

关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的公告

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2021年8月13日收到贺忠良先生提交的书面辞职报告。贺忠良先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会下设的薪酬与考核委员会委员职务。贺忠良先生辞职后将不在公司担任董事、监事及高管职务，目前仍在公司及控股子公司的其他任职情况如下：2017年7月至今，任公司融资部经理；2019年7月至今，任北京百卓网络技术有限公司监事；2019年10月至今，任通灏信息科技（上海）有限公司监事。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，贺忠良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。公司将尽快按照法定程序增补新的董事。

截至本公告披露日，贺忠良先生未持有公司股份。

贺忠良先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对贺忠良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

二〇二一年八月十四日