

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2023-027

通鼎互联信息股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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“公司”）第五届董事会及监事会于2023年7月5日任期届满。鉴于新一届董事会、监事会换届工作尚在积极推进中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第五届董事会及监事会将延期换届，董事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、董事会下属各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2023年7月5日