

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2016-104

通鼎互联信息股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 27 日收到公司独立董事王秀萍女士的书面辞职报告，王秀萍女士因个人原因请求辞去其担任的公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

由于王秀萍女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王秀萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王秀萍女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经董事会审议通过并报送深圳证券交易所审核后，提交公司股东大会选举产生新的独立董事。辞职生效后，王秀萍女士将不再担任公司任何职务。

王秀萍女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对王秀萍女士任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十七日