

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2016-116

通鼎互联信息股份有限公司

关于聘任独立董事的公告

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。

2016 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第三十二次会议提名王则斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会同期。王则斌先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日

附件：

王则斌先生，男，1960年9月生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学教授。1986年7月至1992年7月任苏州大学商学院会计学专业教师；1992年7月至2002年9月任苏州大学会计学系支部书记；2002年9月至2008年6月任苏州大学会计学系主任；2008年6月至2011年7月任苏州大学东吴商学院副院长；2011年7月至2014年11月苏州大学东吴商学院执行院长。现为中国注册会计师（CPA）非执业会员、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、苏州市会计学会常务理事。现同时兼任江苏沙钢股份有限公司独立董事、苏州建科院集团股份有限公司独立董事，于2008年12月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

王则斌先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；王则斌先生未持有公司股票；王则斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。