

通鼎互联信息股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2016年9月27日16:00在公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2016年9月9日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，实到董事7名（舒华英委托唐正国，李龙勤委托贺忠良）。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长钱慧芳女士主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案。

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

由于原独立董事王秀萍女士辞职，增补独立董事王则斌先生一事，现对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后名单如下：

- 1、提名委员会委员：舒华英（主任委员）、张月芳、贺忠良；
- 2、薪酬与考核委员会委员：唐正国（主任委员）、钱慧芳、王则斌；
- 3、审计委员会委员：王则斌（主任委员）、宋军、舒华英；
- 4、战略委员会委员：钱慧芳（主任委员）、宋军、唐正国。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日