

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2015-120

转债代码：128007

债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司

关于董事辞职的公告

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2015年7月6日收到第三届董事会董事沈丰女士提交的书面《辞职报告》。沈丰女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，并将继续履行董事职责至增补的董事到任。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的增补工作。

沈丰女士辞去董事职务后，将继续在公司财务部任职，公司及董事会对沈丰女士在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一五年七月六日