

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2018-001

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“通鼎互联”或“公司”）董事会于2018年1月4日收到第四届董事会董事张月芳女士及刘东洋先生提交的书面《辞职报告》。张月芳女士因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员职务；刘东洋先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。张月芳女士及刘东洋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照法定程序，尽快完成董事的增补工作。

截至本公告日，张月芳女士持有公司 681,400 股股份，刘东洋先生未持有公司股份。

张月芳女士辞去董事及审计委员会委员职务后，将继续担任公司副总经理，公司及董事会对张月芳女士在任职期间所做贡献表示衷心感谢！

刘东洋先生辞去董事职务后，将继续在通鼎互联子公司江苏通鼎宽带有限公司任总经理，公司及董事会对刘东洋先生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

二〇一八年一月四日