

## 通鼎互联信息股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）于2018年2月12日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议通知。会议于2018年2月23日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参会董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

本次会议由董事钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

**一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于钱慧芳女士辞去公司董事长职务的提案》**

钱慧芳女士因工作原因辞去公司董事长职务、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。辞去上述职务后，仍担任公司董事职务。

具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。

**二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的提案》**

由于钱慧芳女士辞去公司董事长职务，选举颜永庆先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会同期。

具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的

公告》。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的提案》

由于董事会成员变动，对第四届董事会各专门委员会委员进行调整。

**调整前名单如下：**

- 1、提名委员会委员：                  林金桐（主任委员）、陈海滨、唐正国；
- 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）、张月芳、林金桐；
- 4、战略委员会委员：                  钱慧芳（主任委员）、黄  健、林金桐。

**调整后名单如下：**

- 1、提名委员会委员：                  林金桐（主任委员）、颜永庆、唐正国；
- 2、薪酬与考核委员会委员：          唐正国（主任委员）、沈小平、王则斌；
- 3、审计委员会委员：                  王则斌（主任委员）、沈小平、林金桐；
- 4、战略委员会委员：                  颜永庆（主任委员）、沈小平、林金桐。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十三日