

通鼎互联信息股份有限公司

关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告

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”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增补公司董事的提案》，提名贺忠良先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止，该提案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

贺忠良先生于2008年5月至2011年5月，任本公司董事会秘书；2011年5月至2012年4月，任本公司副总经理、董事会秘书；2012年4月至2017年7月，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。2017年7月至2020年3月，任本公司融资部总经理兼企业信息化部总经理；2020年4月至今，任本公司融资部总经理。

贺忠良先生自2017年7月离任公司董事、副总经理、董事会秘书职务后至今，在符合有关规定的前提下，因个人资金使用安排，于2019年3月减持了其持有的本公司股票477,750股，占目前公司总股本的0.04%。截至本公告日，贺忠良先生未持有公司股票。

鉴于贺忠良先生出色的工作能力及丰富的董事会工作经验，公司董事会决定再次提名贺忠良先生为公司董事会董事候选人。

独立董事意见：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为贺忠良先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名贺忠良先生增补成为公司董事候选人，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日