

通鼎互联信息股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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2020年4月26日收到第四届董事会董事陈海滨先生提交的书面《辞职报告》。陈海滨先生因个人原因，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。陈海滨先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事辞职的公告》。

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（简历附后）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，本提案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

贺忠良先生担任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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

附件：

相关个人简历

（截至 2020 年 4 月 27 日）

贺忠良先生，1984年12月出生，本科学历，2007年9月至2008年4月，在吴江市盛信电缆有限责任公司驻北京办事处工作；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。

贺忠良先生未持有公司股票，贺忠良先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺忠良先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，贺忠良先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。