

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2021-039

## 通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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2021年8月13日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第七次会议（临时会议）通知。会议于2021年8月13日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由董事长王家新先生主持，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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》。**

由于贺忠良先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据董事长王家新先生提名，聘任陆凯先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会同期。陆凯先生不再担任公司证券事务代表。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二一年八月十四日

附件简历:

**陆凯先生**，1987年11月出生，本科学历，2015年10月至2017年10月，任通鼎互联信息股份有限公司投资与证券部文员；2017年10月至今，任通鼎互联信息股份有限公司证券事务代表。陆凯先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

陆凯先生未持有公司股票，陆凯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。

陆凯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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。