

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2021-040

通鼎互联信息股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2021年8月13日召开第五届董事会第七次会议（临时会议），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的提案》，同意聘任陆凯先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书陆凯先生联系方式如下：

- 1、电话：0512-63878226
- 2、传真：0512-63877239
- 3、邮箱：luk@tongdinggroup.com.cn
- 4、联系地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号

特此公告。

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

相关人员简历

（截至 2021 年 8 月 13 日）

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。