

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2022-057

通鼎互联信息股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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2022年11月11日召开了公司第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的提案》，具体情况如下：

鉴于公司第五届董事会部分成员发生变动，为保障董事会及相关专门委员会的规范运作，根据公司董事会各专门委员会实施细则，现对公司第五届董事会专门委员会委员作如下调整：

专门委员会名称	调整前	调整后
提名委员会	主任委员：林金桐 委员：南防修、吴士敏	主任委员：林金桐 委员：南防修、吴士敏
薪酬与考核委员会	主任委员：吴士敏 委员：陆凯、王则斌	主任委员：吴士敏 委员：陆凯、杨友隽
审计委员会	主任委员：王则斌 委员：刘东洋、林金桐	主任委员：杨友隽 委员：刘东洋、林金桐
战略委员会	主任委员：王家新 委员：沈小平、林金桐	主任委员：沈小平 委员：白晓明、林金桐

以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2022年11月14日