

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2016-020

通鼎互联信息股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

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”）原证券事务代表崔霏女士因工作岗位调整至公司财务部，不再担任公司证券事务代表一职，董事会对崔霏女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，同意聘任许斐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

许斐女士已于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

证券事务代表联系方式：

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

邮政编码：215233

电话：0512-63878226

传真：0512-63877239

电子邮箱：td_zqb@163.com

证券事务代表简历：

许斐，女，中国国籍，1985年9月出生，硕士学历。2011年5月至2011年8月、2012年5月至2012年8月，任澳大利亚wheeler Grenfell公司审计技术助理；2013年2月至2013年7月，任青岛理工大学会计系助教；2013年9月至2014年4月，任通鼎互联信息股份有限公司财务部会计；2014年5月至今，

任通鼎互联信息股份有限公司证券部文员。

许斐女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一六年二月四日