1
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联公告编号：2026-045 通鼎互联信息股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
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。
一、董事会会议召开情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日以邮件
和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十九次（临时）会议通知，会议于2026 年5月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名（其中董事郭红彪先生，陈当邗先生、王斌先生，独立董
事吴士敏先生、杨友隽先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长沈小平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、
召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副
董事长的议案》。
为进一步适配公司整体发展规划，经董事会提名委员会审核，董事会选举白
晓明先生为公司董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。原副董事长王斌先生因工作调整不再担任该职务，公司及
公司董事会对王斌先生在担任副董事长职务期间为公司所作出的贡献表示衷心
感谢。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。
立足公司实际发展需要，进一步提高决策与运营效率，经提名委员会审核，
董事会聘任沈小平先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。公司原总经理白晓明先生因工作调整原因不再担任该职务，

2
公司对白晓明先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
调整后，公司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
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长及聘
任总经理的公告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
ǉ 㪓䮯 ৺ ⅑ Պ੺Ǆһ
046
ޝ
¢耀0 㪓ޝһቺਨ㪓

3
附件：
相关人员简历
（截至 2026 年 5 月）白晓明先生，1986 年 6 月出生，本科学历。历任本公司光纤事业部生产部副主任、
副经理，光纤事业部总经理助理、副总经理、总经理；2022 年 8 月至 2023 年 12 月任本
公司副总经理，2022 年 10 月至今，任公司董事，2023 年 12 月至 2026 年 5 月任公司总
经理。现兼任南京迪威普光电技术股份有限公司董事。
截至目前，白晓明先生未持有公司股票，白晓明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、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作》等规定的不得担任公司董事高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，ޗക頀