

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2018-049

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于监事变更的公告

本公司及监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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月20日收到公司非职工代表监事史峰先生、谭林先生的书面辞职报告。因个人原因，史峰先生、谭林先生申请辞去公司监事职务，两位先生辞职后不再担任公司任何职务，两位先生未持有本公司股票。

由于史峰先生、谭林先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，史峰先生和谭林先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。

2018年4月20日，公司监事会第三届第三次会议审议通过了《关于提名徐伟先生为公司监事候选人的议案》和《关于提名张芳女士为公司监事候选人的议案》，同意控股股东赖春临女士推荐的徐伟先生和张芳女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意选举徐伟先生、张芳女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

截至本公告日，公司第三届监事会有监事3名，分别为李晗、徐伟、张芳，其中李晗为职工代表监事。

史峰先生和谭林先生在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会再次对其在职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2018年5月15日