

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-104

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称公司）原董事冯威先生因个人原因辞去公司董事、副总经理的职务，具体内容详见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2019-097）。

公司于2019年12月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名王俊芳女士为公司非独立董事候选人的议案》，同意提名王俊芳女士为公司非独立董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：王俊芳女士的提名方式及程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；王俊芳女士具备相应的任职能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。我们同意王俊芳女士作为公司非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

王俊芳女士简历如下：

王俊芳，女，1977年5月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，高级会计师。主要工作经历：2004年3月至2009年6月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主管、财务部长等职务；2009年至今任公司前身湖北盛天网络技术有限公司以及本公司财务总监。

截至本公告日，王俊芳女士直接持有公司股份341,819股，占公司总股本的0.1424%。王俊芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2019 年 12 月 18 日