

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2020-042

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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”)董事会近日收到公司董事、副总经理邝耀华先生的辞职报告。邝耀华先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。

邝耀华先生自加入公司以来一直负责公司研发工作，在公司的产品研发和战略发展方面作出了卓越贡献。邝耀华先生辞职后，将继续在公司担任首席架构师职务。

邝耀华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事。

截至本公告披露日，邝耀华先生持有公司股份 8,000,000 股，占公司总股本的 3.3333%，除此之外，其配偶及其他关联人未持有公司股份。邝耀华先生的原定任期届满日为 2020 年 11 月 30 日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，邝耀华先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

邝耀华先生在公司担任董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邝耀华先生为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日