

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2020-002

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于董事变更的公告

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。

2019年12月18日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）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。

2020年1月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选王俊芳女士为公司非独立董事的议案》，同意选举王俊芳女士为公司非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

截至本公告日，公司第三届董事会有董事7名，分别为赖春临、崔建平、邝耀华、王俊芳、梅佑轩、田玲和王先远，其中梅佑轩、田玲和王先远为公司独立董事。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2020年1月3日