

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2020-024

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2020年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任王俊芳女士为副总经理的议案》。董事会同意聘任王俊芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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及本公司财务总监。2020年1月3日，经公司2020年第一次临时股东大会选举为本公司非独立董事。目前王俊芳女士为公司董事、财务总监。

截至公告日，王俊芳女士直接持有公司股份304,919股，占公司总股本的0.1270%。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高级管理人员的情形，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

2020年4月27日