

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-041

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2019年2月19日收到公司非职工代表监事徐伟先生的书面辞职报告。因个人原因，徐伟先生申请辞去公司监事职务。徐伟先生辞职后不再担任公司任何职务。徐伟先生未持有本公司股票。

由于徐伟先生在任期内辞职将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，徐伟先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。

2019年4月26日，公司监事会第三届第九次会议审议通过了《关于提名吴宝芹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吴宝芹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。

2019年5月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举吴宝芹女士为公司监事的议案》，同意选举吴宝芹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、张芳、吴宝芹，其中李晗为职工代表监事。

徐伟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

2019年5月15日