

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2016-045

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于董事辞职及董事候选人提名的公告

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“盛天网络”或“公司”）董事会于近日收到董事王晓玲女士的书面辞职报告。王晓玲女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，王晓玲女士辞去该职务后仍在公司担任行政综合部经理。王晓玲女士的董事辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在新任董事就任前，王晓玲女士按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行职责。在此对王晓玲女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

王晓玲女士辞去董事职务不会导致公司董事低于法定最低人数。根据公司章程的相关规定，公司董事会提名崔建平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，董事任期自相关股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就提名崔建平先生发表了明确同意意见。

崔建平先生简历附后。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2016年4月27日

附件：

### 崔建平先生简历

崔建平，男，中国国籍，本科学历，1962 年出生。曾在山东省昌乐县商业局工作，历任山东昌乐商业集团董事长、山东万佳网络文化公司执行董事、上海佳谊投资管理有限公司执行董事。

崔建平先生直接持有公司股票 1,093.5 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

崔建平先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。