

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-010

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书陈爱斌先生的书面辞职报告。因工作职责变动，陈爱斌先生申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职报告自送达董事会之日生效。辞去董事会秘书职务后，陈爱斌先生仍担任公司副总经理。

截止本公告披露日，陈爱斌先生直接持有本公司股份 189 万股，占公司总股本的 0.7875%。陈爱斌先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

为保障相关工作的顺利进行，根据公司董事长提名，经提名委员会审查推荐，公司于 2017 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任曹晴先生担任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任曹晴先生为公司第二届董事会董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

曹晴先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曹晴先生简历见公司 2016-066 号公告《关于聘任公司副总经理的公告》。

曹晴先生联系方式：

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼

联系电话：027-86655050

传 真：027- 86695525

电子信箱：info@stnts.com

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董事会

2017年3月15日