

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-069

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2017 年 11 月 14 日在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，一致通过如下决议：选举李晗先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期三年。

李晗先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2017 年 11 月 15 日

附件：第三届监事会的职工代表监事简历

李晗，男，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2009 年在大公图书有限公司任法务兼主编，2010 年起任公司法务主管，主要负责公司法务工作，2011 年 11 月起，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，李晗先生未持有公司股份，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董事的情形，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。