

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-068

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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 15 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名史峰先生、谭林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

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：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **史峰**，男，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年2月至2009年3月担任深圳东进技术有限公司招聘培训经理；2009年底起历任湖北盛天网络技术有限公司及公司人力资源部经理、监事。主要负责公司人力资源工作；2011年11月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，史峰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。

2. **谭林**，男，1985年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月至11月在武汉启瑞药业有限公司从事人力资源工作；2009年11月至2012年3月在武汉格瑞林建材科技股份有限公司先后从事人力资源和上市相关工作；2012年3月加入公司，负责科技项目申报相关事宜；2013年11月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，谭林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。