

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-074

湖北盛天网络技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会于 2017 年 12 月 1 日在公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和通讯方式召开。

2. 本次董事会应到 7 人，出席 7 人。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、邝耀华、田玲、王先远、梅佑轩。

3. 本次董事会由赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

4. 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举赖春临女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第三届董事会各专业委员会组成人选的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。具体人员组成如下：

(1) 审计委员会：梅佑轩（主任委员）、田玲、赖春临

(2) 战略委员会：赖春临（主任委员）、冯威、王先远

(3) 薪酬与考核委员会：王先远（主任委员）、赖春临、梅佑轩

(4) 提名委员会：田玲（主任委员）、赖春临、梅佑轩

3. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

聘任赖春临女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；聘任冯威先生、邝耀华先生为公司副总经理，聘任曹晴先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任王俊芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

4. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任韩艳女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

三、备查文件

经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 1 日