

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2018-020

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）监事会于 2018 年 3 月 20 日收到公司非职工代表监事史峰先生、谭林先生的书面辞职报告。具体情况如下：

一、史峰先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。史峰先生辞职后不再担任公司任何职务。史峰先生未持有本公司股票。

二、谭林先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。谭林先生辞职后不再担任公司任何职务。谭林先生未持有本公司股票。

由于史峰先生、谭林先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照相关规定，履行监事职务。因此史峰先生和谭林先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。史峰先生和谭林先生的离职不会影响公司的正常经营，公司将尽快按照相关规定和程序增补监事。

史峰先生和谭林先生在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会对其在职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 20 日