

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2023-058

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

1、副总经理、董事会秘书辞职的情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书高维女士提交的书面辞职申请。因工作调整原因，高维女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期至第四届董事会任期届满之日（即2024年1月22日）。辞去副总经理、董事会秘书职务之后，高维女士将继续在公司担任首席战略官职务，主要负责公司总体战略研究、战略规划实施、投融资、重大资本运作事项等相关领域工作。公司董事会对高维女士任职副总经理、董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！

高维女士未持有公司股份。

2、拟新聘董事会秘书的情况

为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事长赖春临女士提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王俊芳女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

王俊芳女士的联系方式如下：

电话：027-86655050

传真：027-86695525

电子邮箱：IR@stnts.com

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

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023年12月8日

附件：王俊芳女士简历

王俊芳，女，1977年5月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，高级会计师。2004年3月至2009年6月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主管、财务部长等职务。2009年至今任公司财务总监。2020年1月3日，经公司2020年第一次临时股东大会选举为本公司非独立董事。2020年4月27日，经第三届董事会第二十二次会议聘任为公司副总经理。2021年4月23日至2021年7月22日代行公司董事会秘书职责，2021年10月至2022年3月兼任公司董事会秘书。目前，王俊芳女士担任本公司董事、副总经理、财务总监。

王俊芳女士持有公司股份259,569股，占公司总股本的0.0530%。王俊芳女士与公司控股股东、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《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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、3.2.4条、3.2.5条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。