

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2020-077

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会于2020年11月30日任期届满。鉴于第四届董事会董事候选人和第四届监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期。同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事和高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2020年11月30日