

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2021-032

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月23日收到公司副总经理、董事会秘书曹晴先生的书面辞职报告。曹晴先生因个人原因，辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日生效。曹晴先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告日，曹晴先生名下未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹晴先生在公司任职期间勤勉尽责，在公司资本运作、信息披露及规范治理等工作中发挥了重要作用，公司及董事会对曹晴先生为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、副总经理、财务总监王俊芳女士代行董事会秘书职责。公司将尽快聘任新的董事会秘书。

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

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2021年4月23日