

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2021-072

## 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。

为保证董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，根据董事长提名，经提名委员会审查推荐，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任王俊芳女士担任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任王俊芳女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王俊芳女士符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》中规定的任职资格，并于2021年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作。

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

2021年10月22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。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256,364股，占公司总股本的0.1068%。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3.2.4条、3.2.5条、3.2.7条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。