

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2018-019

暴风集团股份有限公司

关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事会秘书、副总经理王婧女士的书面辞职报告。王婧女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。辞职后，王婧女士不再担任公司任何职务。王婧女士辞去公司董事会秘书、副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的补选工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事长兼总经理冯鑫先生代为履行董事会秘书职责。

王婧女士上述职务原定任期届满日为2020年12月13日。截至本公告披露日，王婧女士持有公司股份85,923股，王婧女士参与的公司限制性股票激励计划将按相关规定处理。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，王婧女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

公司董事会、经营管理层对王婧女士担任董事会秘书、副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

冯鑫先生联系方式如下：

联系电话：010-62309066

传真：010-62036697

邮箱：ir@baofeng.com

联系地址：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 13 层

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日