证券代码：300431　　证券简称：暴风集团　　公告编号：2018-113

暴风集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十一次会议于2018年11月5日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年10月31日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司监事的议案》

李永强先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务。辞职后李永强先生将不再担任公司其他任何职务。为保证监事会的正常运作，提名梁巨平女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

《关于变更公司监事的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

监　事　会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 11 月 5 日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn