证券代码：300431　　证券简称：暴风集团　　公告编号：2018-114

暴风集团股份有限公司

关于变更公司监事的公告

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”）监事会于今日收到公司监事会主席李永强先生的书面辞职报告，李永强因个人原因申请辞去公司第三届监事会主席职务。辞职后李永强先生将不再担任公司其他任何职务。

李永强先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在补选的监事就任前，李永强先生仍严格依据相关规定履行监事职务。

李永强先生原定监事任期届满日为 2020 年 12 月 13 日。截至公告披露日，李永强先生未直接持有公司股份，通过公司职工持股合伙企业间接持有公司股权，其中持有天津融辉似锦企业管理合伙企业（有限合伙）16.3900%股份；持有天津瑞丰利永企业管理合伙企业（有限合伙）3.4760%股份；持有天津众翔宏泰企业管理合伙企业（有限合伙）2.4708%股份。

李永强在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对李永强任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2018 年 11 月 5 日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，监事会同意聘任梁巨平女士为公司监事，任期自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满止。本议案尚需提交公司股东大会审议。梁巨平女士的简历详见附件。

梁巨平女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

梁巨平女士简历

梁巨平，女，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，硕士研究生学历。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，于华中师范大学电子商务专业和新闻学专业学习，获管理学学士和文学学士双学位；2004 年 9 月至 2006 年 6 月，于华中师范大学管理科学与工程专业学习，获管理学硕士学位；2006 年 6 月至 2013 年 6 月，就职于用友集团，任培训总监职务；2013 年 6 月至 2015 年 9 月，就职于搜狐畅游公司，任人力资源管理中心总监职务；2015 年 9 月至今，就职于本公司，任高级人力资源总监职务。

截至目前，梁巨平女士未持有公司股份；与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn