证券代码：300431　　证券简称：暴风集团　　公告编号：2018-117

暴风集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2018年11月14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11月5日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，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《关于聘任首席财务官的议案》

同意聘任张丽娜女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

《关于变更公司首席财务官的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

暴风集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 15 日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn