

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2017-112

暴风集团股份有限公司 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公告内容的真实、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”）于 2017 年 10 月 13 日召开第二届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理冯鑫先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王婧女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第四十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。王婧女士的简历详见附件。

截至本公告披露日，王婧女士持有公司股份 85,923 股，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《深圳证券交易所创业板上市规则》（2014 年修订）第 3.2.4 条以及《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。王婧女士已于 2011 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事对相关事项的独立意见》。

王婧女士联系方式如下：

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

2017 年 10 月 13 日

附件：

王婧女士简历

王婧，女，中国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，本科学历。2009年8月至2014年12月任职于深圳市瑞凌实业股份有限公司，担任证券事务代表职务。2015年4月起至今担任公司证券事务代表。2011年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。