

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2018-118

## 暴风集团股份有限公司 关于变更公司首席财务官的公告

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”）董事会于近日收到公司首席财务官姜浩先生的书面辞职报告，姜浩先生因个人原因申请辞去公司首席财务官职务。辞职后姜浩先生将不再担任公司其他任何职务。

公司于2018年11月14日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》，经公司董事长、首席执行官冯鑫先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张丽娜女士为公司首席财务官，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。张丽娜女士的简历详见附件。

截至本公告披露日，张丽娜女士未持有公司股份。张丽娜女士与公司控股股东、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。

公司独立董事就公司聘任首席财务官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》。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董事会

2018年11月15日

附件：

## 张丽娜女士简历

张丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，本科学历。中级会计师。2007年7月至2015年4月历任天健中州光华会计师事务所有限公司项目经理、天健正信会计师事务所有限公司项目经理、天健光华会计师事务所有限公司项目经理、大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2015年5月至2017年4月担任本公司审计总监。2017年4月至2018年4月担任暴风体育（北京）有限责任公司审计总监，2018年4月起至今担任公司财务总监。2018年11月14日起担任公司首席财务官。

截至本公告披露日，张丽娜女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任公司首席财务官的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《暴风集团股份有限公司章程》的有关规定。