

暴风集团股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事成家丽女士的辞职报告，成家丽女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，成家丽女士未持有公司股票。成家丽女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司及监事会对其在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

成家丽女士的辞职将导致公司监事会低于法定人数，为了维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举，补选张妮妮女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。张妮妮女士将与公司其他两名监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满止。

最近两年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

2019年9月5日

张妮妮女士简历

张妮妮，女，无境外永久居留权，1982年10月出生，大学本科学历。2008年7月至今，就职于本公司，任本公司高级测试经理职务。

截至本公告披露日，张妮妮女士未持有公司股份，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。