

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2017-106

暴风集团股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书毕士钧先生的书面辞职报告。毕士钧先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会审计委员会委员及董事会秘书职务。辞职后，毕士钧先生不再担任公司其他任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，毕士钧先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会正常运作，毕士钧先生辞去公司董事、董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事长兼总经理冯鑫先生代为履行董事会秘书职责。

毕士钧先生上述职务原定任期届满日为2017年12月1日。截至本公告披露日，毕士钧先生持有公司股份1,731,699股，毕士钧先生参与的公司限制性股票激励计划将按相关规定处理。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，毕士钧先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

公司董事会、经营管理层对毕士钧先生担任董事、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

冯鑫先生联系方式如下：

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 11 日