

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2020-069

珠海格力电器股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第十八次会议的通知，会议于2020年12月26日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事8人，实际出席会议8人，公司监事和董事会秘书（代行）列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

经会议审议，相关议案表决结果如下：

以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任邓晓博先生为公司副总裁、董事会秘书，同意聘任舒立志先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-070）。

公司独立董事已对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任邓晓博先生为副总裁、董事会秘书；同意聘任舒立志先生为公司副总裁。《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十八日