

债券代码: 175135.SH
债券代码: 175694.SH
债券代码: 185786.SH
债券代码: 138703.SH
债券代码: 138704.SH
债券代码: 138777.SH
债券代码: 138778.SH

债券简称: 20 美置 07
债券简称: 21 美置 02
债券简称: 22 美置 01
债券简称: 22 美置 02
债券简称: 22 美置 03
债券简称: 22 美置 04
债券简称: 22 美置 05

美的置业集团有限公司监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

美的置业集团有限公司(以下简称“公司”或“美的置业”)现将人员变动情况公告如下:

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

周波，男，自 2007 年 9 月加入美的置业起，在美的置业集团有限公司担任多个职位，包括核算会计，财务部长，财务管理经理，财务副总监，财务总监，珠三角区域公司总经理助理兼财务资金部总监。现任美的置业集团有限公司总部财务管理职能总经理。变更前任美的置业公司监事。

(二) 人员变动的原因和依据

根据《美的置业集团有限公司股东会决议》：同意免去周波监事一职，同意选举刘敏为公司监事，任期三年。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更完成后，公司监事为1名，为刘敏。公司董事、监事、高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。新聘任人员具体情况如下：

刘敏，女，2010年7月加入美的置业起，担任多个职位，包括财务经理、财务部长、区域副总经理兼财务资金部总监，于2023年11月任命为美的置业集团总部财务总监，主要负责统筹集团财务管理业务。现任美的置业公司监事。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动事项为公司正常人事调整，对公司生产经营、财务状况及偿债能力均不构成重大影响。本次人员变动后，公司治理结构符合法律规定及公司章程规定。本公司承诺本次人员变更事项符合国家法律法规和政策规定，所披露信息真实、准确、完整。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《美的置业集团有限公司监事发生变动的公告》之盖章页)

美的置业集团有限公司

2024年1月30日

