

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：临 2015-007

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、 会议召开情况

（一） 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 发出会议通知和材料的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。

（三） 本次会议应出席的董事八人，实际出席的董事八人。

（四） 会议的召集人和主持人：董事长。

（五） 召开会议的时间、地点和方式：2015年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、 会议审议情况

会议审议通过了《关于同意肖建林先生辞职的议案》，因工作调整原因，肖建林向公司董事会提出辞去董事及审计委员会委员的职务，董事会同意上述申请，并感谢其在任职期间为公司所作出的贡献。

根据《公司法》等相关规定，上述辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行，上述辞职报告自送达董事会时生效。辞任后，肖先生将不再在本公司任职。

表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2015年3月20日