

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2020-087

美的集团股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到证券事务代表欧云彬女士递交的书面辞职报告，因工作安排，欧云彬女士申请辞去公司证券事务代表的职务，辞任后将担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，欧云彬女士的辞职报告自送达公司董事会起即刻生效。

欧云彬女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，董事会对欧云彬女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心地感谢！

公司于2020年7月24日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任犹明阳先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

犹明阳先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。犹明阳先生简历详见附件。

犹明阳先生联系方式如下：

联系电话：0757-26637438

传真：0757-26605456

邮箱：ir@midea.com

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年7月27日

附：简历

犹明阳，男，28岁，硕士，中国国籍，于2019年1月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书资格证书。2018年加入美的集团，曾任证券事务专员。

犹明阳先生，目前未持有公司股票。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，犹明阳先生不是失信被执行人。