

珠海格力电器股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 17 日收到公司董事、副总裁、董事会秘书望靖东先生的书面辞职报告，望靖东先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务。辞职后，望靖东先生不再担任公司任何职务。

望靖东先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、公司相关工作的正常开展。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《珠海格力电器股份有限公司章程》规定，望靖东先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

为保证董事会工作的正常进行，满足信息披露工作的需要，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事张伟先生代行董事会秘书职责。后续公司将按照法律、法规和《珠海格力电器股份有限公司章程》的有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告日，望靖东先生直接持有公司股票 884,674 股，占公司总股本的 0.01%。上述股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规进行管理。

望靖东先生在担任公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作、信息披露等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对望靖东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司董事张伟先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

电子邮箱：gree0651@cn.gree.com

地址：广东省珠海市前山金鸡西路

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日