

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2020-102

美的集团股份有限公司

关于更换公司监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席刘敏女士的辞职报告，刘敏女士因工作岗位调动原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞任后将在公司继续担任其他职务。刘敏女士担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、内控建设、风险防控等方面提出了诸多行之有效的意见和建议。公司监事会对刘敏女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

刘敏女士监事会职务原定任期为至公司第三届监事会届满为止（2021年9月27日）。刘敏女士在任职期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司补选新的监事就任前，刘敏女士仍履行公司监事及监事会主席职责，公司监事会的运行不会受到影响。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2020年9月25日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，公司监事会同意提名董文涛先生为公司监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。董文涛先生简历详见附件。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年9月26日

附：简历

董文涛，男，1985年出生，硕士，2016年加入美的集团，并先后在美的集团法务、投资者关系等部门任职，拥有近十年的法律风控、市值管理及资本运作等工作经验，并曾服务于中集集团、中兴通讯等知名企业。

董文涛先生，目前未持有本公司股份，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监事的情形，经查询，董文涛先生不是失信被执行人。