

股票代码：000651

股票简称：格力电器

公告编号：2021-079

## 珠海格力电器股份有限公司

### 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2021年11月17日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第三十次会议的通知，会议于2021年11月19日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

**经会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司董事长、总裁董明珠女士提名，董事会同意聘任方祥建先生为公司副总裁。本次聘任自公司第十一届董事会第三十次会议审议通过生效，任期与公司第十一届董事会一致。详见公司披露于巨潮资讯网和指定信息披露媒体的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-080）。

公司独立董事已对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十日