

珠海格力电器股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 24 日收到公司独立董事郭杨女士的辞职报告，郭杨女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及相关专门委员会所任职务，辞职后郭杨女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《珠海格力电器股份有限公司章程》规定，独立董事郭杨女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致独立董事成员低于董事会人数的三分之一，郭杨女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司对郭杨女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十五日