

股票代码: 000921

股票简称: 海信家电

公告编号: 2019-032

海信家电集团股份有限公司

第十届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告

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

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于 2019 年 6 月 24 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2019 年第六次临时会议的通知,并于 2019 年 6 月 26 日以书面议案方式召开会议。会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

一、审议及批准《关于选举贾少谦先生为本公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议及批准《关于选举费立成先生为本公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述人员任期至第十届董事会届满。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2019年6月26日