

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**

**海信家電集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

**海外市場監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

《海信家電集團股份有限公司關於公司高級管理人員離任的公告》已刊載於深圳證券交

易所指定之信息披露網站：<http://www.cninfo.com.cn>，以供參閱。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
代慧忠

中國廣東省佛山市，2022 年 5 月 20 日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。

# 海信家电集团股份有限公司

## 关于公司高级管理人员离任的公告

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（以下简称“本公司”）董事会于近日收到本公司董事会秘书黄倩梅女士提交的书面辞职报告。黄倩梅女士因个人原因申请辞去本公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，黄倩梅女士的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄倩梅女士未持有本公司股份。本公司董事会对黄倩梅女士任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司董事会秘书空缺期间，暂由本公司董事、财务负责人高玉玲女士代行董事会秘书职责。本公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

本公司董事、财务负责人高玉玲女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0757-28362570

电子邮箱：hxjdzqb@hisense.com

联系地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2022年5月20日