

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2021-026

海尔智家股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 30 日收到公司董事谭丽霞女士的书面辞职报告，谭丽霞女士因工作原因，需要将更多精力投放于其主管的业务，因此辞去公司副董事长及董事、董事会薪酬与考核委员会委员、公司各期员工持股计划管理委员会委员职务。辞职后，谭丽霞女士不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》的相关规定，谭丽霞女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，前述辞职报告自送达之日起生效。

谭丽霞女士离职不会影响公司的正常生产经营。谭丽霞女士在担任公司董事及前述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司的战略发展、公司治理及资本运作等方面发挥了积极作用、给予了诸多支持，谭丽霞女士确认与董事会无不同意见，亦无需要知会本公司股东的任何事项，公司对谭丽霞女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日