

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2017-002

## 美的集团股份有限公司

### 关于董事、副总裁辞职的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、副总裁吴文新先生递交的书面辞职报告，因其个人原因提出辞去公司董事、副总裁职务。吴文新先生的辞职报告自送达公司董事会起即刻生效，吴文新先生辞职后不再担任公司其它任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴文新先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

截至本公告披露日，吴文新先生未持有公司股份。

公司董事会对吴文新先生在担任董事、副总裁职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2017年1月7日