

债券代码：143824.SH

债券简称：18 国美 01

债券代码：155195.SH

债券简称：19 国美 01

债券代码：163492.SH

债券简称：20 国美 01

国美电器有限公司章程及董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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、准确度和完整性承担个别及连带责任。

一、《国美电器有限公司章程》变动的情况

第十五条 原为：“公司董事会由 3 名董事组成，甲方委派 1 人，乙方委派 1 人，丙方委派 1 人。董事任期为 3 年，在委派方继续委派时可连任。任何一方对其委派的董事有权在其任期届满前通知其他方免除其董事职务”。

现修订为：“公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。”

二、董事变动的基本情况

根据《国美电器有限公司章程》的上述变动及股东会决议文件，原公司董事长董晓红担任公司执行董事，原公司董事方巍和魏秋立不再担任公司董事。



三、影响分析

本次公司章程及董事发生变动系公司管理层的正常调整，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关法律法规及自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务，请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

