

TCL 集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 12 月 13 日收到黄伟先生的书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会董事、高级副总裁职务。

根据聚焦主业发展的变革转型战略，公司持续推进非核心业务的重组剥离，加速资产流转，优化资源配置。2019 年 10 月 30 日，公司出售惠州 TCL 环保资源有限公司 71%股权的方案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，目前交易标的已进入交接阶段，相关债务和人员遵循“人债随资产走”原则同步转移。黄伟先生担任惠州 TCL 环保资源有限公司董事长，将跟随业务调整至本次交易对方任职。

公司严格遵照法人治理和规范运作原则，以股东利益最大化为根本，不断推动组织结构精简和业务流程优化，提升经营效率和技术创新能力，以集中资源打造主业精强、全球领先的高端科技产业集团。

截止本公告披露日，黄伟先生未直接持有公司股份。黄伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，该辞职报告送达董事会时生效。

黄伟先生加入公司二十余年，先后担任公司总部及多个下属产业的高级管理人员，任职期间，勤勉尽责，业绩卓越。在此，公司董事会衷心感谢其为公司发展作出的杰出贡献。

特此公告。



创意感动生活
The Creative Life

TCL 集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日