

证券代码:603238

证券简称:诺邦股份

公告编号:2017-011

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于续聘会计师事务所的议案

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2017年度审计机构，聘期一年。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司续聘天健的决策程序合法有效，审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。因此，董事会拟同意续聘天健作为公司2017年度的审计机构。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、备查文件

备查文件：

1. 诺邦股份第四届董事会第四次会议决议；
2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-011）。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2017年4月20日