

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2019-012



湖南三德科技股份有限公司

关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起生效。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

公司独立董事对本次聘任公司 2019 年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日