

## 山东招金膜天股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、续聘会计师事务所的原因

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

1、2020年4月16日公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会表决。

### 三、备查文件

1、《山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2020年4月17日