

证券代码：836271

证券简称：光大医疗

主办券商：中信证券

## 安徽光大医疗科技股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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、 会议召开基本情况

安徽光大医疗科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议已于2017年3月22日以书面方式通知了全体董事，会议于2017年4月5日以现场会议形式召开。公司5名董事共5名出席本次董事会会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二 会议表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

因公司经营和业务发展的需要，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

与会董事赞成5票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

#### 二、 备查文件

(一) 会议其他相关材料。

特此公告。

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2017年4月5日