

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2018-013

牧高笛户外用品股份有限公司

关于聘任 2018 年度审计机构的公告

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。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其报酬事宜。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，认为立信审计经验丰富，是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保证公司审计工作的连续性和稳定性，作为独立董事，同意公司聘任立信担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年；同意将此事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日