

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

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、公司续聘会计师事务所的原因

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业原则，按时为公司出具客观、公允的专业报告。基于双方良好的合作，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2017 年 12 月 5 日公司召开第一届董事会第八次会次，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》。

该议案表决情况如下：

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日