

证券代码：834095

证券简称：精雷股份

主办券商：新时代证券

浙江精雷电器股份有限公司 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

本公司于 2018 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《浙江精雷电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江精雷电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日