

证券代码：834071

证券简称：首键药包

主办券商：西南证券

重庆首键医药包装股份公司 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

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时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。鉴于天健会计师事务所（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、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构。

二、会议表决情况

公司 2020 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所的议案》，会议依照《公司法》、《公司章程》等规定，符合相关程序。

该议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案应提请 2019 年年度股东大会审议表决。

三、备查文件

《重庆首键医药包装股份公司第二届董事会第四次会议决议》

《重庆首键医药包装股份公司第二届监事会第四次会议决议》

重庆首键医药包装股份公司

董事会

2020 年 4 月 17 日