

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

## 广东好女人母婴用品股份有限公司 关于 2020 年度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、聘用会计师事务所的原因

广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年年度财务审计时聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

### 二、聘请会计师事务所的审议情况

1、公司于 2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第三十八次会议，审议并通过《关于 2020 年度续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不存在关联

董事回避表决的情况。

2、公司于2020年4月28日召开第一届监事会第十六次会议，审议并通过《关于2020年度续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案不存在关联监事回避表决的情况。

3、提交股东大会审议表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。

### 三、备查文件

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020年4月30日