

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2018-012

上海凯众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。

2018年4月20日，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》，具体内容如下：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议表决。

独立董事意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业合法资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营结果，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018年4月25日