

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2019-095

重庆梅安森科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《2019年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

董事会同意不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，同时，经综合评估，同意聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

该事项已经公司董事会审计委员会及独立董事审核同意，并由监事会发表了审核意见。独立董事发表的事前审核意见及独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届监事会第七次会议决议公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于

召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月29日