

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2019-029

## 安科瑞电气股份有限公司

### 关于聘请 2019 年度审计机构的公告

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

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第四届董事会第七次会议，第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，为保证公司审计工作的连续性，董事会向 2018 年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2019 年度审计工作。

该事项已经第四届董事会第七次会议，第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立董事意见，并经公司2018年度股东大会审议通过。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日