

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2019-035

青岛天能重工股份有限公司 关于续聘公司 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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

根据公司业务发展及审计工作需要，经公司审计委员会提议，董事会决定续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“和信会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构。授权公司管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事就该事项发表了事前认可的独立意见和明确同意的独立意见，详见同日公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该事项需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

备查文件

- 1、《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》
- 3、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项事前认可的独立意见》

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日