

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2019-010

北海国发海洋生物产业股份有限公司 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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》和《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，审计费用为 40 万元人民币；同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，审计费用为 20 万元人民币。

上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日