

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2019-034

吉药控股集团股份有限公司 关于续聘 2019 年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年续聘审计机构的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司上市后的审计机构期间，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议批准。

《第四届董事会第二十四次会议公告》、《第四届监事会第十三次会议公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日