

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于续聘 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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2019 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

一、董事会审议情况

经审议，董事会认为：天职国际在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天职国际为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

独立董事就公司拟续聘天职国际为公司 2019 年审计机构发表了事前认可及同意的独立意见，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意将继续聘请天职国际为公司 2019 年度审计机构，并同意将《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》提交 2018 年度股东大会审议。

二、监事会审议情况

监事会认为，为保证公司审计工作的顺利进行，拟同意继续聘请天职国际为

公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日