

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2019-016

烟台正海生物科技股份有限公司 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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2019 年度审计机构。

大信所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，董事会同意续聘大信所为公司 2019 年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。

独立董事就公司续聘大信所为公司 2019 年审计机构发表了独立意见，独立董事认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 30 日