

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2019-021

上海润达医疗科技股份有限公司

关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告

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。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

一、审议程序

2019 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2019 年度外部审计机构和内部控制审计机构，根据工作需要为公司进行年报、内部控制等审计服务并出具相关报告，聘任期为一年（自股东大会审议通过之日起生效），具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与立信协商确定。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日