

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2019-011

江苏美思德化学股份有限公司 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。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，在 2018 年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定年度审计费用等具体事宜。本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前审核，并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2019 年 04 月 25 日