

# 名臣健康用品股份有限公司

## 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月25日，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，现将相关事项公告如下：

广东正中珠江会计师事务所（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《企业会计准则》和《审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司2019年会计年度的财务审计工作，其聘期自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过聘请外部审计机构的议案之日止。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。

本次续聘审计机构尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

4、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见  
特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日