

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案也已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘上会会计师事务所为公司2019年审计机构，聘任期限为一年，自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效。

独立董事就公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2019年04月25日