

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2019-25 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务

审计和内控审计机构的公告

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第九次会议于 2019 年 3 月 27 日在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务，根据公司董事会审计委员会的建议，并经公司独立董事发表意见，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

该事项尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2019 年 3 月 29 日