

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2019-037

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于续聘 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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，具体审计业务费用拟提请公司股东大会授权董事会洽谈确定。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日