

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2019-009

银都餐饮设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

2019年4月25日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。具体内容如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事意见：经审查公司提供的材料后，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的资格，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2019年4月26日