

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：广发证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、聘请审计机构及决议情况

厦门航天思尔特机器人系统股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 18 日审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）系具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，该所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，为此，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年，期满后可以续聘。

本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董 事 会

2019年4月18日