

证券代码: 300508

证券简称: 维宏股份

公告编号: 2019-024

## 上海维宏电子科技股份有限公司 关于续聘 2019 年度外部审计机构的公告

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。

2019 年 4 月 16 日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所（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。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。上述事项尚需公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 17 日