

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2019-022

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于聘请公司 2019 年度审计机构议案的公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“亿联网络”）于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。

现将该议案的有关情况公告如下：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可以及同意的独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。公司监事会亦对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

该议案尚须提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一九年四月二十三日