

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2019-049

武汉理工光科股份有限公司

关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告

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。

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司的审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，费用为35万元。

公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。《独立董事关于续聘2019年度财务审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次续聘财务审计机构事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日