

证券代码：002706

证券简称：良信电器

公告编码：2019-026

上海良信电器股份有限公司

关于续聘 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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月20日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，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年度的财务审计机构，聘期1年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构，并提交公司股东大会审议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年3月22日