

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2019-013

深圳市卫光生物制品股份有限公司
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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月11日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。瑞华会计师事务所为公司2018年度财务审计机构，能够满足公司财务审计工作要求，在合作期间秉承独立、客观、公正的原则，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构发表了同意的事前认可意见及独立意见；公司第二届监事会第十四次会议通过决议，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。前述独立意见及监事会决议详见公司在巨潮资讯网发布的《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》及《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

本事项尚需提请公司2018年度股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

- 2、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2019年4月12日