

证券代码：300699

证券简称：光威复材

公告编号：2018-015

威海光威复合材料股份有限公司

关于公司续聘2018年度会计师事务所的公告

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。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，具体内容详见公司2018年4月3日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（2018-012）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家具备证券、期货相关业务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。公司聘请立信为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，公司董事会同意继续聘请立信为公司2018年度审计机构。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司2018年4月3日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，具体内容详见公司2018年4月3日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届监事会第二次会议决议公告》（2018-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2018年4月3日