

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-019

江苏国信股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构，授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。

按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，该事项尚需提请股东大会审议批准。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日