

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2020-040 号

天士力医药集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午15:00 —16:00
- 会议召开地点：上证e互动——“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可以在2020年5月9日17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱stock@tasly.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已经于2020年4月23日召开年度董事会并披露公司2019年年度报告及公司 2019年度利润分配预案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年度经营成果、财务状况及公司2020年度经营计划，公司决定于2020年5月11日（星期一）下午15:00 —16:00召开“天士力2019年年度业绩网上说明会”。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2019年度经营成果、财务指标及公司2020年度经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午15:00 —16:00
- （二）会议召开地点：上证e互动——“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- （三）会议召开方式：网络互动

三、参加人员

出席本次网上业绩说明会的人员有：总经理朱永宏先生、副总经理兼董事会

秘书于杰先生，财务总监魏洁女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在2020年5月11日（星期一）下午15:00—16:00通过上证e互动——“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可以在2020年5月9日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱stock@tasly.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王麒、王俊

联系电话：022-26736999、022-26735302

电子邮箱：stock@tasly.com

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2020年5月8日