

## **舍得酒业股份有限公司**

### **关于召开 2019 年度网上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 19 日（星期二）上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：“上证路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动平台交流方式

#### **一、说明会类型**

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 25 日发布了《舍得酒业 2019 年年度报告》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为切实维护中小投资者权益，加强与投资者的深入交流，公司决定通过上证所信息网络有限公司“上证路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开 2019 年度网上业绩说明会。

本次说明会将通过网络互动平台交流形式召开，公司将就 2019 年度业绩、利润分配、公司治理、发展战略、股权激励、非公开发行项目等事项与广大投资者进行沟通交流。

#### **二、说明会召开的时间、地点**

- 1、召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00-11:00；
- 2、召开地点：“上证路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）；
- 3、召开方式：网络互动平台交流形式。

#### **三、参加人员**

- 1、公司董事长：刘力先生
- 2、公司副董事长、总裁（代董事会秘书）：李强先生

3、公司首席财务官、财务负责人：李富全先生

4、公司监事、营销公司副总经理：朱应才先生

#### **四、投资者参加方式**

1、投资者可在 2020 年 5 月 19 日上午 10:00-11:00 登陆上证所信息网络有限公司“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>) 进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2、欢迎广大投资者在 2020 年 5 月 18 日下午 17:30 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，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：周 建、李睿琨、曹玉婷

联系电话（传真）：0825-6618269

联系邮箱：tpzqb@tuopai.biz

**特此公告。**

舍得酒业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日