

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2019-012

南京海辰药业股份有限公司
关于举行 2018 年度业绩网上说明会的公告

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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度报告及摘要于 2019 年 4 月 2 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2018 年度业绩说明会，公司将于 2019 年 4 月 3 日（星期三）15:00-17:00 举行 2018 年度业绩网上说明会。

本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理曹于平先生、独立董事顾海先生、副总经理兼董事会秘书严美强先生、财务总监刘清华女士、华泰联合证券有限责任公司保荐代表人高元先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日