

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2019-008

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2018 年年度报告披露提示性公告

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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2019 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《润禾材料关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

公司 2018 年年度报告及其摘要已于 2019 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日