

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2020-015

## 南京海辰药业股份有限公司 关于举行 2019 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”）2019 年年度报告及摘要于 2020 年 4 月 8 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 2019 年度业绩说明会，公司将于 2020 年 4 月 14 日（星期二）15:00-17:00 举行 2019 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，投资者可登录同花顺上市公司路演平台（<https://board.10jqka.com.cn/ir>）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、独立董事赵鸣先生、董事兼副总经理姚晓敏女士、财务总监刘清华女士、副总经理兼董事会秘书陆晋先生、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

2020 年 4 月 8 日