

广东新宏泽包装股份有限公司 关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

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。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及相关文件已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并于2019年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)披露。

为便于投资者更深入全面了解公司2018年度报告及经营情况，公司定于2019年4月29日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理肖海兰女士，独立董事黄伟坤先生，副总经理、董事会秘书夏明珠女士，副总经理、财务总监李艳萍女士，国元证券股份有限公司保荐代表人甘宁先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2019年4月25日