

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2020-038

山西振东制药股份有限公司 关于举行 2019 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度报告及报告摘要已于 2020 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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生产经营情况，公司拟安排 2019 年度网上业绩说明会。具体安排如下：

公司定于 2020 年 5 月 6 日（星期三）上午 9:30~11:30，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办 2019 年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，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包括：公司董事长李安平先生，公司独立董事宋瑞霖先生，公司副总经理、董事会秘书宁潞宏先生，公司财务总监刘长禄先生。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对振东制药的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2020年4月24日