

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2020-036

辰欣药业股份有限公司

关于召开 2019 年度网上业绩及分红说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 召开时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 15:00-16:00
- 召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 召开方式：网络互动
- 投资者可于 2020 年 4 月 30 日（星期四）11:30 前通过电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩及分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 29 日披露 2019 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2020 年 4 月 30 日（星期四）通过网络方式召开 2019 年度业绩及分红说明会，就公司发展战略、经营业绩等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会的时间和形式

- 1、召开时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 15:00-16:00
- 2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 3、召开方式：网络互动

三、说明会出席人员

公司董事长、财务总监（代）杜振新先生、副总经理张祥林先生、董事会秘书孙洪晖先生及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

(1) 投资者可于 2020 年 4 月 30 日（星期四）11:30 前通过电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩及分红说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(2) 投资者可在 2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 15:00-16:00 通过互联网登陆网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩及分红说明会。

五、联系方式

联系人：孙 伟

联系部门：公司证券部

电话：0537-2989906

传真：0537-2215851-002

邮箱：cxyy@cisenny.com

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日