

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2020-016

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）已于 2020 年 4 月 29 日发布公司《2019 年年度报告》，为加强和投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2020 年 5 月 25 日上午 9:30-10:30 在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）举行 2019 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，本公司现就 2019 年度业绩和分红情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2020 年 5 月 21 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 tysj@bjtysj.com，公司将在 2019 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于 2020 年 5 月 25 日（周一）上午 9:30-10:30 登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线收看本次说明会。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 16 日