深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于举行 2018 年度报告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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了让广大投资者能够进一步了解公司2018年年度报告及经营情况，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月29日（星期一）上午10:00—12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2018年度业绩说明会，本次2018年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次2018年度业绩说明会。

公司出席本次2018年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张建军先生，董事会秘书、副总经理王志阳先生，财务总监、副总经理张建飞先生，独立董事涂成洲先生，保荐代表人何雨华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日