

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2019-022

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于举行2018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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及其摘要已经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详情请见2019年04月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

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经营状况，公司拟举行2018年度网上业绩说明会。具体安排如下：

公司定于2019年04月30日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将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有：公司董事长张亮先生，董事会秘书蔡红梅女士，独立董事王雪先生、财务负责人章焯军先生、保荐代表人杨卫东先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2019 年 04 月 25 日