

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2019-046

浙江开尔新材料股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

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。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日披露了《2018 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于 2018 年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

- 1、接待日：2019 年 5 月 17 日（星期五）2018 年年度股东大会召开当日
- 2、接待时间：接待日当日下午 15：30—17：00
- 3、接待地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼公司会议室
- 4、登记预约：参与投资者请于 2019 年 5 月 14 日（星期二）与公司证券部联系，并同时提出问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：盛蕾，电话：0579-82888566

5、来访证件：来访个人投资者请携带本人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件。公司将对接来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所规定，要求投资者签署《承诺函》。

7、公司参与人员：董事长兼总经理邢翰学先生、董事会秘书许哲远先生（如

有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日