

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2019-013

兰州佛慈制药股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月22日披露《2018年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司经营情况，公司将于2019年4月3日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会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>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长石爱国先生，董事、总经理孙裕先生，副总经理、财务总监、董事会秘书吕芝瑛女士，独立董事宋华女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2019年3月28日