

证券代码：002411

证券简称：延安必康

公告编号：2020-091

## 延安必康制药股份有限公司

### 关于举行 2019 年年度报告网上说明会的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2019 年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者届时可登陆“全景 路演天下”( <http://rs.p5w.net> ) 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁谷晓嘉女士（代行董事会秘书职责）、独立董事杜杰先生、财务负责人董文先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月七日