

证券代码:300285

证券简称:国瓷材料

公告编号:2019-008

## 山东国瓷功能材料股份有限公司

### 关于举行 2018 年度报告网上说明会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称为“公司”)2018 年度报告已经本公司第三届董事会第四十次会议审议通过,详情请见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《山东国瓷功能材料股份有限公司 2018 年年度报告》、《山东国瓷功能材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

根据深圳证券交易所有关规定,公司将于 2019 年 3 月 5 日(星期二)15:00-17:00 在全景网举行 2018 年年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景●路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理张兵先生、董事会秘书许少梅女士、财务总监肖强先生、独立董事盛利军先生、保荐代表人李高超先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日