证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2019-034

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于举行 2018 年度报告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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）《2018 年年度报告全文及< 摘要>》已于 2019 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网。

为了让广大投资者能够进一步了解公司 2018 年年度报告及经营情况，公司将于 2019 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2018 年度业绩说明会，本次 2018 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次 2018 年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长于晓宁先生，副董事长、总经理蒿文朋先生，董事会秘书、副总经理王有庆先生，财务总监徐振民，独立董事许世英先生，申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人王伟先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日