

股票代码：002767

股票简称：先锋电子

公告编号：2019-239

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于举行2018年年度业绩报告说明会的公告

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

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会审议通过 2018 年年度报告全文及摘要。公司《2018 年年度报告》及其摘要于 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司将于 2019 年 4 月 30 日上午 09:30~11:30 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2018 年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(<http://rs.p5w.net>) 参与年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长石义民先生，总经理石扬先生，副总经理、董事会秘书程迪尔女士，财务部经理鲍小蓉女士，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司

二零一九年四月二十四日