



广东嘉应制药股份有限公司

关于举行 2019 年度网上业绩说明会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2019年年度报告》全文及其摘要于2020年4月23日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。本公司《2019年年度报告全文》已于2020年4月25日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2019年年度报告摘要》刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上，供全体股东和投资者查阅。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2020年4月29日星期三15:00-17:00，在全景网举行2019年度业绩说明会。

本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈建宁先生、公司董事兼总经理宋稚牛先生、董事会秘书徐胜利先生、财务负责人陈晓燕女士、独立董事程汉涛先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2020年4月23日