

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2020-036 号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

会议召开方式：网络在线交流

一、说明会类型

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2019 年年度报告全文及摘要，为便于广大投资者更全面深入的了解公司情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络在线交流的方式召开公司 2019 年度业绩说明会，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、利润分配及发展战略等情况。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00

召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

召开方式：网络在线交流

三、参加人员

公司董事、副总裁秦怀先生，董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生，董事、副总裁兼财务总监常万昌先生将于广大投资者进行网络在线交流。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2020 年 5 月 19 日（星期二）15:30 前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00 通过互联网直接登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：王维舟、唐晶

电 话：0464-2915999、2919908

传 真：0464-2915999、2919908

邮 箱：wwz0451@163.com、475542078@qq.com

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十四日