

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2020-015

沪士电子股份有限公司 关于举行2019年度业绩以及利润分配预案网上说明会的公告

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。

沪士电子股份有限公司兹定于2020年3月31日（星期二）15点至17点在全景网举办2019年度业绩以及利润分配预案说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次说明会。

公司2019年度利润分配预案已在《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》中予以披露，敬请投资者审阅。

《公司2019年度报告摘要》以及《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》详见2020年3月26日公司指定披露信息的媒体《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2019年度报告》详见2020年3月26日巨潮资讯网，敬请投资者审阅。

除本次说明会外，公司同样欢迎广大投资者通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式就2019年度业绩以及利润分配预案进行沟通和交流。

我公司总经理吴传彬先生、董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士、独立董事吴安甫先生将出席本次说明会，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日