

证券代码: 300439

证券简称: 美康生物

公告编号: 2016-034

宁波美康生物科技股份有限公司 关于举行 2015 年度业绩网上说明会的公告

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

宁波美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年年度报告及摘要已经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详情请见 2016 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，定于 2016 年 5 月 6 日(星期五)下午 15:00—17:00 时举行 2015 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台(<http://chinairm.p5w.net/gszs/index.htm>)参与本次互动交流。

参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长邹炳德先生，财务负责人叶晖先生，董事会秘书周英章先生，独立董事孟祥霞女士，保荐代表人潘剑云先生、李庆先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日