

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2018-030

山东英科医疗用品股份有限公司

关于举行 2017 年度业绩网上说明会的公告

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

一、董事会会议召开情况

山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 2 月 28 日披露了 2017 年年度报告及其摘要，并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登提示性公告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2018 年 3 月 13 日(星期二)下午 15:00-17:00 在全景网举行 2017 年度业绩网上说明会。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”(<http://rs.p5w.net>) 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长刘方毅先生，董事会秘书、财务总监余琳玲女士，独立董事马玉申先生，国金证券股份有限公司保荐代表人刘昊拓先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年2月27日