

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于通过互联网举行 2017 年度报告说明会的公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-044）已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，相关信息详见2018年03月24日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为便于广大投资者进一步了解公司《2017年度报告》内容及2017年生产经营情况，公司将于2018年04月10日（星期二）下午15：00 至17：00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2017年度报告说明会。

本次网上年度报告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。

出席本次网上年度报告说明会的人员有：公司董事长陶军先生、总经理兼财务总监刘亮先生、副总经理兼董事会秘书高博书先生、独立董事赵新民先生，中国国际金融股份有限公司保荐代表人黄钦先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年03月23日