

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2020-022

中信重工机械股份有限公司

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：

1. 说明会召开时间：2020 年 4 月 14 日 15:30-16:30
2. 说明会召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
3. 说明会召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

为使广大投资者更加全面、深入地了解公司发展战略、2019 年经营成果、利润分配等情况，公司将于 2020 年 4 月 14 日 15:30 至 16:30 召开 2019 年度业绩说明会，就公司发展战略、2019 年经营成果、利润分配等具体情况，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1. 说明会召开时间：2020 年 4 月 14 日 15:30-16:30。
2. 说明会召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e

访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。

三、出席会议人员

董事长：俞章法先生

董事、总经理、财务负责人：张志勇先生

副总经理：徐伟先生

董事会秘书：梁慧女士

四、投资者参加方式

1. 投资者可在 2020 年 4 月 13 日 15:00 前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司。公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者可于 2020 年 4 月 14 日 15:30 至 16:30 登录上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动交流，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。

五、公司联系人及联系方式

1. 联系人：梁慧

2. 联系地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工董事会办公室

3. 咨询电话：0379-64088999

4. 传真：0379-64088108

5. 电子信箱：citic_hic@citic.com

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2020年4月9日