

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2020-055

闻泰科技股份有限公司

2019年年度利润分配方案说明会预告公告

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：

- 会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台上的“上证 e 访谈”栏目，网址：<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络形式

一、说明会类型

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 21 日审议通过了《2019 年年度利润分配方案》，详见公司于 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

为便于广大投资者更全面地了解公司利润分配的具体情况，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司将通过网络形式召开 2019 年年度利润分配方案说明会，与投资者进行互动交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:00-15:00

召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台上的“上证 e 访谈”栏目，网址：<http://sns.sseinfo.com>

召开方式：网络形式

三、参加人员

董事长、总裁：张学政先生

财务总监：曾海成先生

董事会秘书：周斌先生

四、投资者参加方式

（一）公司欢迎投资者通过邮件方式将需要了解的情况和关注问题提前发给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。

（二）投资者可在会议召开时间内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台上的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>），在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：包子斌

电话：0573-82582899

传真：0573-82582880

邮箱：600745mail@wingtech.com

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日