

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2020-031

上海润达医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度业绩说明会暨利润分配说明会的预告公告

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：

- 会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）
上证 e 访谈栏目
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可以在 2020 年 5 月 11 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司信箱（board@rundamedical.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2019 年年度报告》及《2019 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2020-022）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过网络互动方式召开 2019 年年度业绩说明会暨利润分配说明会，就投资者普遍关注的公司 2019 年度经营情况、利润分配问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）上证 e 访谈栏目

会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长赵伟东先生，副董事长、总经理刘辉先生，独立董事冯国富先生，董事会秘书、副总经理陆晓艳女士，财务总监吴晓强先生等相关人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2020 年 5 月 11 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司信箱（board@rundamedical.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2020 年 5 月 12 日 15:00-16:00 登陆网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩说明会暨利润分配说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：陆晓艳

联系电话/传真：021-68406213

电子邮箱：board@rundamedical.com

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日