

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于举行 2018 年度网上业绩说明会的公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了 2018 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2019 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在“乾照光电投资者关系”小程序举行 2018 年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“乾照光电投资者关系”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫“乾照光电投资者关系”微信小程序二维码：



投资者依据提示，授权登入“乾照光电投资者关系”微信小程序，即可进行交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长金张育先生、总经理蔡海防先生、财务总监彭兴华先生、董事会秘书刘文辉先生、独立董事江曙晖女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2019年4月22日