

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：国海证券

田野创新股份有限公司

董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 25 日审议通过：

选举姚玖志先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,071,200 股，占公司股本的 11.8782%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单丹女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,875,000 股，占公司股本的 1.8056%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张辉先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任饶贵忠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 295,000 股，占公司股本的 0.1093%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑定成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0037%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司正常管理与生产经营的需要。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产经营无不利影响。

三、独立董事意见

一、对《关于选举姚玖志为公司第五届董事会董事长的议案》的独立意见

经核查，我们认为，选举姚玖志先生为公司董事长符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为姚玖志先生不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任董事长的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

二、对《关于总经理单丹任期延期的议案》的独立意见

经核查，我们认为，聘任单丹女士为公司总经理以及为方便今后工作开展将其总经理任期顺延至本届董事会届满等事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为单丹女士不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任总经理的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

三、对《关于公司财务负责人饶贵忠任期延期的议案》的独立意见

经核查，我们认为，聘任饶贵忠先生为公司财务负责人以及为方便今后工作开展将其财务负责人任期顺延至本届董事会届满等事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为饶贵忠先生不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任公司财务负责人的职务，不存在《公司法》《公司章程》

规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

四、对《关于张辉公司董事会秘书任期延期暨副总经理任职的议案》的独立意见

经核查，我们认为，聘任张辉先生为公司董事会秘书、副总经理以及为方便今后工作开展将其董事会秘书任期顺延至本届董事会届满等事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为张辉先生不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任公司董事会秘书、副总经理的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

五、对《关于聘任郑定成为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，聘任郑定成为公司副总经理符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为郑定成先生不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任公司副总经理的职务，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意该议案。

四、备查文件

《田野创新股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2022年11月28日