

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换届公告（补发）

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

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

任命黄海晓先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命单丹女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,875,000 股，占公司股本的 1.8056%，不是失信联合惩戒对象。

任命张辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张跃平先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙居考先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王利刚先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是根据《公司法》《公司章程》等法律法规进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《田野创新股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日