

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 关于董事换届公告的补发声明

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。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司于2022年11月9日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提交公司股东大会审议。公司于2022年11月25日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过第四届董事会第三十一次会议提交的有关董事会换届的议案（公告编号2022-165）。

公司已于2022年11月9日披露《田野创新股份有限公司董事换届公告》（公告编号2022-153），但由于未通过挂牌公司日常监管业务系统报送公告，导致未能在董监高系统报备新一届董事相关信息，需公司在挂牌公司日常监管业务系统内补充披露董事换届公告后，完成相关人员的报备工作，补充披露事项详见2022年12月1日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《田野创新股份有限公司董事换届公告（补发）》（公告编号：2022-172）。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

田野创新股份有限公司

董事会

2022年12月1日