

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司

关于补发董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告的说明

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。

海南香树沉香产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2022年3月14日届满。公司未能及时披露《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》，现对该公告予以补充披露。详见公司2022年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告（补发）》（公告编号：2022-014）。

特此公告。

海南香树沉香产业集团股份有限公司
董事会
2022年5月10日