

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：银河证券

北大荒垦丰种业股份有限公司

关于董事会关于独立董事符合任职资格的声明的更正公告

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。

北大荒垦丰种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《董事会关于独立董事符合任职资格的声明》（公告编号：2023-025）。现公司将《董事会关于独立董事符合任职资格的声明》更正为《独立董事提名人声明》，具体内容详见如下：

一、修订情况：

更正前：

公司董事会已充分了解独立董事王振华的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。董事会认为，王振华具备独立董事任职资格，与北大荒垦丰种业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、王振华已同时符合以下条件：

……

更正后：

提名人北大荒垦丰种业股份有限公司董事会，现提名王振华为北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北大荒垦丰种业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北大荒垦丰种业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人已同时符合以下条件：

.....

更正前：

.....

二、王振华的任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求：

.....

更正后：

.....

二、**被提名人**任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求：

.....

更正前：

.....

三、王振华具备独立性，不属于下列情形：

.....

更正后：

.....

三、**被提名人**具备独立性，不属于下列情形：

.....

更正前：

.....

四、王振华无下列不良纪录：

.....

更正后：

.....

四、**独立董事候选人**无下列不良纪录：

.....

更正前：

.....

董事会已经根据全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》对独立董事任职资格进行核实并确认符合要求。

董事会保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，董事会完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

.....

更正后：

.....

本提名人已经根据全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》对**独立董事候选人**任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，**本提名人**完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

二、其他相关说明

除上述内容外，公告的其他内容保持不变。本次变更不涉及对公告内容的实质性变更，无需履行董事会及股东大会审批程序。修订后的《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-030）与本公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，如有文件涉及引用《董事会关于独立董事符合任职资格的声明》（公告编号：2023-025）的，均指《独立董事提名人声明》（公告编号：2023-030），请投资者注意查阅。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2023年8月23日