

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

## 江苏托球农化股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月6日
2. 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖大章
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事徐立东因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于提名张小虎为第二届董事会董事》议案，并提请股东大会审议**

### 1. 议案内容：

董事会于 2018 年 10 月 31 日收到董事、副总经理徐立东递交的辞职报告，徐立东先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名张小虎为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

张小虎，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 8 月至 1998 年 9 月任职于盐城市电化厂，担任技术员；1998 年 10 月至 2002 年 12 月，任职于张家港保税区天宝国际贸易有限公司，担任业务经理；2003 年 1 月至 2015 年 6 月，任职于江苏托球农化有限公司，担任业务经理。2015 年 6 月至今，任职于江苏托球农化股份有限公司，担任总经理助理兼制剂销售中心经理。

经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，张小虎不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2018 年 11 月 21 日在公司会议室召开本公司 2018 年第七次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏托球农化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏托球农化股份有限公司



董事会

2018 年 11 月 6 日