

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 董事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2018年11月6日审议并通过：

提名张小虎为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式发出方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由廖大章主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事张小虎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事徐立东因个人原因辞去公司董事，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司召开董事会提名张小虎先生为新任董事候选人。

#### （四）新任董监高人员履历

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。

## 二、任免对公司产生的影响

徐立东的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

现选举张小虎先生为董事后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免保证了公司治理结构的完整性，有利于进一步提升公司管理水平，满足公司未来战略发展需要。本次任免将会对公司生产经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《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