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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年12月6日审议并通过：

选举廖大章先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月6日起生效。上述选举人员持有公司股份63,932,740股，占公司股本的33.7205%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖大泉先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,505,280股，占公司股本的8.7055%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李元淦女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,320,000股，占公司股本的0.6962%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李元淦女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,320,000股，占公司股本的0.6962%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐宏艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙伯文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份660,000股，占公司股本的0.3481%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份330,000股，占公司股本的0.1741%，不是失信联合惩戒对象。

聘任路宏兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年12月6日审议并通过：

选举卞树红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

（二） 对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、独立董事意见（如适用）

公司独立董事认为公司董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经对董事长、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

四、备查文件

《江苏托球农化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏托球农化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2024年12月10日