

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 826)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一八年七月三十一日的「江蘇天工科技股份有限公司董事、監事換屆公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一八年七月三十一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源

江苏天工科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

提名朱小坤、蒋荣军、王刚、徐少奇、朱林飞为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱小坤主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事朱小坤持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 2.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋荣军持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 1.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事王刚持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐少奇持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱林飞持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次换届选举中，朱林飞为首次任命董事，简历如下：

朱林飞先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年2月就职于江苏天工工具有限公司，任重熔车间控制柜操作员，1998年9月任热处理中心温度计量员，2001年7月任国际贸易部销售员，2008年任工具品牌销售部经理，2015年1月起任公司销售部经理至今。

其他四位董事朱小坤、蒋荣军、王刚、徐少奇均为连选连任。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2018年7月31日审议并通过：

提名朱晶晶、吴国良为公司监事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由朱晶晶主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事朱晶晶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴国良持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

监事朱晶晶、吴国良均为连选连任。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

任命刘佳为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由朱晶晶主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

职工代表监事刘佳为连选连任。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

五、备查文件

（一）《江苏天工科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《江苏天工科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

公告编号：2018-013

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日