

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二零一九年一月三十日的「監事任命公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一九年一月三十日

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监事任命公告

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，公司第二届监事会第三次会议于2019年1月30日审议并通过：

提名巢国生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，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

被任命监事巢国生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

朱晶晶女士于2019年1月1日离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事补选，提交公司股东大会审议通过后方可生效。

（四）新任董监高人员履历

巢国生先生，1972年1月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1991年7月-2012年12月就职于江苏天工工具有限公司，任动力科副科长，2013年1月至

2015年12月，任有限公司安环科科长，2015年12月至今，任股份公司后勤保障部部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举巢国生先生为公司第二届监事会监事，本公司监事会成员恢复至3人，符合公司章程及公司法所规定的人数，有利于监事会更好的开展工作，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平。

三、备查文件

《江苏天工科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日