

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二零二一年八月二十日的「董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二一年八月二十日

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：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长及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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

选举朱小坤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,483,951 股，占公司股本的 2.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋荣军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,241,976 股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱昱林先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 20 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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

选举巢国生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 8 月 20 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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司战略发展要求和公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事毛新平、周鑫明、刘亮发表独立意见如下：

1、本次选举的董事长及聘任的公司总经理、董事会秘书及财务负责人已征得本人同意，选举及聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、同意选举朱小坤先生为第三届董事会董事长，同意聘任蒋荣军先生为公司总经理，同意聘任朱昱林先生为公司董事会秘书及财务负责人，选举及聘任人员的任职资格符合担任公司董事长及公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、我们同意董事会审议通过董事长选举，同意董事会审议通过公司总经理、公司财务负责人及公司董事会秘书聘任，无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- 2、《江苏天工科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日