

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二零二二年十一月二十一日的「董事長任命公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二二年十一月二十一日

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：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 21 日审议并通过《关于选举朱泽峰为董事长的议案》，议案内容如下：

选举朱泽峰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2022 年 11 月 21 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）任命原因

因公司战略发展规划及企业传承的需要，公司原董事长朱小坤先生辞去董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举朱泽峰先生为公司新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

朱泽峰，男，1982 年 1 月出生，加拿大国籍。2008 年 10 月毕业于加拿大德恒学院，获得商业运营管理学高级文凭。2009 年 9 月至 2013 年 8 月，就职于 Top Tech Tool Manufacturing Inc.，任营运经理；2016 年 1 月至 2016 年 12 月就职于天工国际有限公司，任管理实习生；2017 年 1 月至 2021 年 3 月，任天工国际有限公司首席投资官；2019 年 4 月至 2021 年 5 月，任江苏伟建工具科技有限公司董事长、法定代表人；2017 年 3 月至今，就职于江苏天工投资管理有限公司，任法定代表人、总经理、执行董事；2021 年 3 月至今任天工国际有限公司行政总裁；2022 年 1 月至今，任江苏天工硬质合金科技有限公司执行董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2022年11月21日