

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「董事及財務負責人任命公告」，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及财务负责人任命公告

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《关于提名朱晶晶为公司董事的议案》、《关于聘任朱晶晶为公司财务负责人的议案》，议案内容如下：

提名朱晶晶女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱晶晶女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满时止，自 2022 年 11 月 21 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）任命原因

公司原董事徐少奇先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名朱晶晶女士为公司董事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

公司原财务负责人朱昱林先生因个人原因辞去财务负责人职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任朱晶晶女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

朱晶晶，女，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011

年9月至2014年7月就职于毕马威企业咨询（中国）有限公司南京分公司，历任咨询员、助理经理；2014年8月至2015年7月就职于阿特斯（中国）投资有限公司，任高级审计员；2015年8月至2016年12月就职于江苏天工工具新材料股份有限公司，任内审部副部长；2017年1月至2018年12月，历任股份公司内审部经理、监事会主席；2019年6月至2020年1月，就职于浙江菜鸟供应链管理有限公司，任资深廉正合规专员；2020年2月至今，就职于江苏天工工具新材料股份有限公司，任投资者关系总监。

## 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：

本次董事的提名及财务负责人的聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

## 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