

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二零二三年五月四日的「監事會主席任命公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二三年五月四日

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监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 5 月 4 日审议并通过《关于选举赵炯为监事会主席的议案》，议案内容如下：

选举赵炯先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满日止，自 2023 年 5 月 4 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

鉴于公司原监事会主席巢国生先生因年龄原因，出于个人精力分配考虑，申请辞去监事及监事会主席职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举赵炯、缪言为公司监事的议案》，并于同日召开公司第三届监事会第六次会议审议并通过《关于选举赵炯为监事会主席的议案》。

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，不会对生产、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监事会第六次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

监事会

2023年5月4日