

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二零一八年八月二十二日的「江蘇天工科技股份有限公司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，二零一八年八月二十二日

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高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

任命蒋荣军为公司总经理，任职期限 3 年，自本次会议决议之日起生效。

任命徐少奇为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次会议决议之日起生效。

任命陈杰为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次会议决议之日起生效。

任命朱昱林为公司财务负责人，任职期限 3 年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱小坤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理蒋荣军持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 1.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐少奇持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈杰持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人朱昱林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高管的聘任为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、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二届董事会第一次会议决议》。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日