

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二零一七年一月二十六日的「監事變動公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零一七年一月二十六日

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 监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月26日审议并通过：

(一)任命吴国华为公司监事，任职期限为自股东大会通过之日起至本期监事会任期届满止。

(二)任命朱晶晶为公司监事，任职期限为自股东大会通过之日起至本期监事会任期届满止。

本次会议召开15日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东9人，持有公司股份329,800,000股，占股份总数的81.43%，会议由朱小坤主持。

以上决议表决情况为：

同意股数329,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事吴国华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事朱晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原监事朱昱林先生和陈建国先生因工作调整辞去监事职务，根据公司章程规定及公司法人治理结构需要，需补选监事。

**二、上述人员任免对公司的影响**

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次监事任免将使公司监事成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次任免不会对本公司生产、经营产生任何不利影响。

**三、备查文件**

《江苏天工科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日