

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「高級管理人員變動公告」，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 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第十次会议于2017年1月26日审议并通过：

任命朱昱林为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份24,000,000股，占股份总数的5.93%，会议由朱小坤主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监朱昱林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

由于王刚先生因工作调整辞去公司财务总监的职务，导致公司

上述职务空缺，因此任命朱昱林先生为公司财务总监。

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

上述任命情况未导致公司董事会人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

朱昱林先生担任公司财务总监，主要从事财务管理工作，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2017年1月26日