

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十一月十三日的「董事任命公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一八年十一月十三日

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董事任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

提名陈飞为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长朱小坤主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事陈飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司前任董事朱林飞先生因突发脑溢血逝世，本公司董事会成员减少至 4 人，低于《公司章程》所规定的人数，根据《公司章程》及工作需要，增补提名陈飞为第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

陈飞，男，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998 年 2 月至 2018 年 10 月，就职于江苏天工工具有限公司，任品牌贸易部销售经理，2018

年 11 月至今，就职于股份公司，任销售部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名陈飞先生为公司第二届董事会董事，是为填补原董事逝世造成的董事会人数空缺，有利于董事会更好的开展工作，对公司治理有积极影响。

三、备查文件

《江苏天工科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日