

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二零二二年二月九日的「高級管理人員任命公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零二二年二月九日

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高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于2022年2月9日审议并通过《关于聘任梁巍浩先生为公司董事会秘书的议案》

任命梁巍浩先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满结束，自2022年2月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书因个人原因离职，为保证公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任梁巍浩先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

梁巍浩先生，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2018年1月至2021年6月，任花王生态工程股份有限公司证券事务专员；2021年8月至2022年1月，任江苏天工工具新材料股份有限公司证券事务代表。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0511-80767215

移动电话：13912811868

传真：0511-86321331

通讯地址：江苏省句容市下蜀镇临港工业区 9 号

该任命董事会秘书梁巍浩先生未取得股转系统董秘资格证书。

## 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：

本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

1、公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次聘任是在充分了解被聘任人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得候选人本人同意。

2、经查阅梁巍浩先生的履历资料，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

3、基于以上审查结果，我们同意提名梁巍浩先生为公司高级管理人员。

## 四、备查文件

《江苏天工科技股份有限公司第三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

2022 年 2 月 9 日