

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二零二三年四月十四日的「監事辭職公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二三年四月十四日

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监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2023 年 4 月 14 日收到监事巢国生先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任安全环保部部长职务。

本公司监事会于 2023 年 4 月 14 日收到监事会主席巢国生先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任安全环保部部长职务。

本公司监事会于 2023 年 4 月 14 日收到监事吴国良先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任车间主任职务。

（二）辞职原因

监事巢国生先生、吴国良先生因年龄原因，出于个人精力分配考虑，申请辞去监事职务，辞职之后继续担任原公司职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，巢国生先生、吴国良先生的辞职报告将在下任监事填补因其辞职产生

的空缺后方能生效。辞职报告尚未生效之前，本次拟辞职监事将继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

巢国生先生、吴国良先生的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

巢国生先生的《辞职报告》

吴国良先生的《辞职报告》

江苏天工科技股份有限公司

监事会

2023年4月14日