

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