

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2012-005

天津膜天膜科技股份有限公司

关于职工监事辞职以及职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2012 年 7 月 19 日收到职工代表监事张琳先生提交的书面辞职报告。张琳先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司职工代表监事职务，仍担任企业发展部经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。张琳先生的辞职报告自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

公司于 2012 年 7 月 20 日召开 2012 年第一次临时职工代表大会，会议经投票表决补选殷佩瑜女士担任公司第一届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与公司第一届监事会一致。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司对张琳先生担任职工代表监事期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2012 年 7 月 20 日

附件：

殷佩瑜个人简历

殷佩瑜，女，40岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济管理博士学位，经济师。自2000年至2004年任内蒙古自治区邮政储蓄银行银行卡业务部部长。2004年至2011年留学日本，获硕士、博士学位。2011年底入职本公司。

殷佩瑜女士未持有公司股份，与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截止决议公告日，殷佩瑜女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。