

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2013-042

天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举公告

本公司及监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。

鉴于天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2013年11月24日任期届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年10月23日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举殷佩瑜女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。

殷佩瑜女士将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满。

附：职工代表监事殷佩瑜女士简历。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2013年10月25日

附件：殷佩瑜个人简历

殷佩瑜，女，41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，获管理学硕士、博士学位。现任公司企业发展部经理、监事会职工代表监事，未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。