

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2014—003

天津膜天膜科技股份有限公司 关于高级管理人员换届离任的公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务负责人郑春建先生、产品总监郑明先生、企业发展总监张琳先生、工程总监李祥得先生及技术总监段士伦先生于2014年1月23日任期届满，因公司架构及个人岗位调整不再继续承担相应职务职责。换届后郑春建先生仍担任公司副总经理、董事会秘书职务，郑明先生、张琳先生、李祥得先生、段士伦先生仍担任公司其他职务。

截至本公告日，郑春建先生持有本公司股票 1,200,000 股。张琳先生、李祥得先生持有本公司股票均为 42,187 股。郑明先生、段士伦先生均未持有本公司股票。郑春建先生、张琳先生、李祥得先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：

公司股东郑春建、张琳、李祥得承诺，自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司高级管理人员郑春建、张琳、李祥得承诺，（1）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份；（2）公司股票在创业板上市起六个月内申报离职，自离职之日起十八个月内不转让其直接和间接持有的公司股份；公司股票在创业板上市起第七至十二个月之间申报离职，离职后十二个月内不转让直接和间接持有的公司股份。

截至本公告日，郑春建先生、张琳先生、李祥得先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。张琳先生、李祥得先生承诺离任后半年内不转让其持有的公司股份。

公司第二届董事会第二次会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王若凌女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第二次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体详见《第二届董事会第二次会议决议公告》。公司因组织架构及个人岗位调整，不再设立产品总监、企业发展总监、工程总监及技术总监岗位。

公司对郑春建先生、郑明先生、张琳先生、李祥得先生、段士伦先生在担任以上职务期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2014年1月23日