

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2014-022

## 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。

公司于 2014 年 3 月 21 日收到职工代表监事殷佩瑜女士提交的书面辞职报告。殷佩瑜女士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。殷佩瑜女士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 2014 年 3 月 24 日召开 2014 年第一次临时职工代表大会，会议经投票表决补选环国兰女士担任公司第二届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与公司第二届监事会一致。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。

公司对殷佩瑜女士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

2014 年 3 月 24 日

## 附件：环国兰女士简历

环国兰，女，36岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。曾任天津膜天膜科技有限公司企业发展部副经理。自天津膜天膜科技股份有限公司成立之日起任证券部经理，自2012年5月18日至今任公司证券事务代表。

截至本决议公告时，环国兰女士未持有公司股份，与持有公司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；也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。