

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2014年4月18日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2014年4月30日以现场与通讯结合方式在天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。

4、会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任郝锴先生为董事会秘书、副总经理的议案》

董事会于2014年4月30日收到公司董事会秘书郑春建先生递交的辞职申请，郑春建先生因个人原因，请求辞去副总经理、董事会秘书职务。董事会同意郑春建先生的辞职申请，其辞职申请将在董事会审议通过后生效。辞去董事会秘书、副总经理职务后，郑春建先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对郑春建先生在职期间为公司做出的贡献表示感谢！

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任郝锴先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次会议审议通过后至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2、审议通过《关于制定〈天津膜天膜科技股份有限公司内部问责制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 30 日

附件 郝锴先生简历

郝锴：男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士学位，持有证券执业分析师资格证书。曾任天津中融投资咨询有限公司分析师，亚洲证券有限责任公司市场部经理，华燊燃气控股有限公司财务部高级经理，天津津滨发展股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任天津膜天膜科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。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。