

天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告

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”）董事会于 2014 年 4 月 30 日收到公司副总经理、董事会秘书郑春建先生的书面辞职申请，郑春建先生因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书的职务，其本人承诺，自董事会通过其辞职申请后 6 个月内不转让公司股份。截止本公告披露日，郑春建先生持有公司股票 120 万股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，郑春建先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。郑春建先生辞职后，不再公司担任其他职务。公司董事会对郑春建先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

鉴于郑春建先生不再担任董事会秘书，经董事会提名委员会提名，并经 2014 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，同意聘任郝锴先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自公司董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

郝锴先生简历如下：

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。

郝锴先生联系方式：

联系地址：天津经济技术开发区第十一大街 60 号

联系电话：022-66230126

传真：022-66230122

邮箱地址：ir@motimo.com.cn

因公司董事会秘书发生变更，出席公司 2014 年 5 月 6 日下午 14:00—16:00 召开的 2013 年年度报告业绩说明会（具体详见公司 2014 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2013 年年度报告业绩说明会公告》）的董事会秘书由郑春建先生变更为郝锴先生。

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