

天津膜天膜科技股份有限公司

关于总经理辞职及聘任高级管理人员的公告

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 2015 年 3 月 26 日收到公司总经理刘建立先生的书面辞职申请，刘建立先生因个人原因辞去公司总经理的职务，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，刘建立先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘建立先生辞职后，仍担任公司其他职务。公司董事会对刘建立先生任职期间做出的突出贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露日，刘建立先生持有公司股票 1,202,500 股。刘建立先生在公司《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：

公司股东刘建立承诺，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。

公司高级管理人员刘建立承诺，（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，刘建立先生严格履行了上述承诺，并承诺离任后半年内不

转让其持有的公司股份。

经董事会提名委员会提名，2015年3月26日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任范宁先生为公司总经理的议案》和《关于聘任殷佩瑜女士为公司企业发展总监的议案》，同意聘任公司董事范宁先生担任公司总经理，聘任殷佩瑜女士担任公司企业发展总监，任期自公司董事会审议通过后至本届董事会任期届满。具体详见公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2015年3月27日

附件：高级管理人员简历

范宁，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国纺织总会规划发展部副主任科员，国家纺织工业局行业管理司主任科员、工程师，中纺网络信息技术有限公司总经理助理，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司办公室副主任、投资部经理、董事会秘书。现任天津膜天膜工程技术有限公司董事、中国纺织工业对外经济技术合作公司副总经理、中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理，中贝合资贝宁纺织公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，中纺机技术服务进出口公司法定代表人，本公司董事。

截至本决议公告时，范宁先生未持有本公司股份，除担任本公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司董事外，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；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。

殷佩瑜，女，43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信用卡业务部部长。2004年至2011年留学日本，获管理学硕士、博士学位。曾任公司监事，现任企业发展部经理。

截至本决议公告时，殷佩瑜女士未持有本公司股份，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；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。