

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2017-090

天津膜天膜科技股份有限公司

关于增补公司第二届董事会下设专门委员会委员的公告

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”）2017年8月24日召开第二届董事会第四十四次会议，审议了《关于增补公司第二届董事会下设专门委员会委员的议案》。因魏义良、郑兴灿两位董事的辞职，公司董事会下设专门委员会委员名额空缺，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现增补董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人员。增补刘清先生为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员；增补唐运平先生为董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

增补后，各委员会人员构成如下：

委员会	委员
战略委员会	委员会主任：李新民 委员：李新民、刘清、唐运平、范宁、韩松
审计委员会	委员会主任：赵息 委员：赵息、刘清、韩刚
提名委员会	委员会主任：唐运平

	委员：唐运平、赵息、范宁
薪酬与考核委员会	委员会主任：韩刚 委员：韩刚、唐运平、韩松

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2017年8月25日