

天津膜天膜科技股份有限公司

关于财务总监辞职暨新聘财务总监的公告

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”）于近日收到公司财务总监王若凌女士的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王若凌女士辞职后将不再担任公司任何职务，王若凌女士未持有公司股份。公司董事会对王若凌女士在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

经第二届董事会提名委员会提名，2017年11月7日，公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于聘任郝锴先生为公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任郝锴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

郝锴先生简历：

郝锴，男，37岁，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。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

截至本决议公告时，郝锴先生未持有本公司股份，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。

特此公告！

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2017年11月7日