

天津膜天膜科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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2017年12月26日召开第二届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等。鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，第三届董事会提名人选共7人：李新民先生、刘清先生、范宁先生、叶泉先生、唐运平先生、李清女士、王春青先生。其中唐运平先生、李清女士、王春青先生为公司独立董事候选人。

公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事韩松先生、独立董事韩刚先生、赵息女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事会职务。在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩松先生、韩刚先生、赵息女士勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对韩松、韩刚、赵息三位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感

谢!

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2017年12月26日