

天津膜天膜科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年12月26日召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司相关股东提名，刘晓晖女士、刘繁良先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

公司第二届监事会监事邱冠雄先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，邱冠雄先生未直接或间接持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对邱冠雄先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2017年12月26日