

## 天津膜天膜科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告

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，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开了2017年第一次临时职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

选举环国兰女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。环国兰女士将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

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

附件：环国兰女士简历

环国兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。曾任天津膜天膜科技有限公司企业发展部副经理、天津膜天膜科技股份有限公司证券部经理。现任本公司证券部经理、证券事务代表。

截至本公告日，环国兰女士未持有公司股份，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3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。