

天津膜天膜科技股份有限公司

关于公司董事会及监事会完成换届选举的公告

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 2018年1月11日召开 2018 年第一次临时股东大会，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》以及《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》等议案，同意选举李新民先生、刘清先生、范宁先生、叶泉先生作为公司第三届董事会非独立董事，选举唐运平先生、李清女士、王春青先生作为公司第三届董事会独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年；同意选举刘晓晖女士和刘繁良先生为公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工监事环国兰女士，共同组成公司第三届监事会，任期三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2018年1月12日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案，同意选举李新民先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致；同意选举刘晓晖女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2018年1月12日