

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2018-007

天津膜天膜科技股份有限公司 关于高级管理人员换届离任的公告

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12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的相关议案，同意聘任范宁先生为公司总经理，聘任郝锴先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任殷佩瑜女士、何文杰先生为公司副总经理，聘任胡晓宇先生为公司研发总监，聘任李洪港先生为公司生产总监，聘任戴海平女士为公司总工程师。上述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》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司副总经理武震先生、徐平先生任期届满，因个人岗位调整不再担任副总经理职务，亦不再担任公司其他职务。截至本公告日，武震先生、徐平先生未持有本公司股票。公司对武震先生、徐平先生在担任副总经理职务期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

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