

天津膜天膜科技股份有限公司

关于变更公司副总经理、董事会秘书及财务总监的公告

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”或“本公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书兼财务总监郝锴先生的书面辞职报告。郝锴先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书及财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。郝锴先生辞职后将不再担任公司任何职务，郝锴先生未持有公司股份。公司董事会对郝锴先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

经第三届董事会提名委员会提名，2018年4月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任季学强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任展树华先生为公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任季学强先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任展树华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

董事会秘书季学强先生联系方式：

联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号

联系电话：022-66230126

传真：022-66230122

邮箱地址：ir@motimo.com.cn

季学强先生简历：

季学强，男，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任交通银行天津分行高级经理、天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部负责人、天津泰达股份有限公司董事会秘书处部长、证券部部长，同时兼任上海泰达投资有限公司董事、天津泰达都市开发建设有限公司董事。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

截至本决议公告时，季学强先生未持有本公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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；不是失信被执行人。

展树华先生简历

展树华，男，48岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任天津津海华企业有限公司主管会计、天津家世界家居有限公司北京地区财务经理、天津泰丰工业园投资（集团）有限公司财务部主管会计、天津恒隆地产有限公司财务部经理、天津津湾房产建设有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

截至本决议公告时，展树华先生未持有本公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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；不是失信被执行人。

特此公告！

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2018年4月18日