

天津膜天膜科技股份有限公司

关于增补公司第三届董事会下设专门委员会委员的公告

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”）2018年8月29日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于增补公司第三届董事会下设专门委员会委员的议案》。因唐运平独立董事的辞职，公司董事会下设专门委员会委员名额空缺，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，增补郭有智先生为董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

增补后，各委员会人员构成如下：

委员会	委员
战略委员会	委员会主任：李新民 委员：李新民、刘清、郭有智、范宁、李清
审计委员会	委员会主任：王春青 委员：王春青、刘清、李清
提名委员会	委员会主任：郭有智 委员：郭有智、王春青、叶泉
薪酬与考核委员会	委员会主任：李清 委员：李清、郭有智、范宁

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2018年8月30日