

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2019-034

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年5月30日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2019年6月11日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名（其中：以通讯方式出席会议5名）。董事刘清、叶泉、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书等列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任展树华先生为公司副总经理的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2、审议通过《关于聘任于建华先生为公司财务总监的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

3、审议通过《关于公司新聘高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据职位、责任、市场薪资行情等因素，拟定副总经理展树华先生薪酬 40 万元/年（税前，下同）；财务总监于建华先生的薪酬为 36 万元/年。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2019年6月12日