

## 天津膜天膜科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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”）董事会近日收到董事刘清先生提交的书面辞职报告。刘清先生因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会各专门委员会成员职务（原定任期2018年1月11日至2021年1月10日止），辞职后不再担任公司其他任何职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，刘清先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，刘清先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘清先生担任公司董事期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对刘清先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，2020年9月21日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第三届董事会增补非独立董事的议案》，同意补选翟军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。经公司股东大会同意选举为董事后，翟军先生将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020年9月21日

附件：翟军先生简历

翟军，男，出生日期1968年12月27日，大学本科学历。1991年7月至1996年10年，北京京远食品发展有限公司（中外合资）财务部会计，1996年11月至2000年8月北京高创经贸发展公司（中国国投高新产业投资有限公司全资子公司、2002年更名为高新开创投资公司）财务部、北京金球道保龄球俱乐部有限公司（北京高创经贸发展公司子公司）财务总监，2000年9月至2004年2月高新开创投资公司财务部、以及下属企业北京达通科技发展有限公司、北京金城旅行社、北京金泰航空服务有限公司财务负责人，2004年3月至2017年3月高新开创投资公司财务经理、山东高新置业有限公司（中国国投高新产业投资有限公司全资子公司）财务经理，2017年4月至今中国国投高新产业投资有限公司资产管理部资深经理。

截至本公告日，翟军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。