

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2020-082

天津膜天膜科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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2020年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任李莉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

李莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，李莉女士的简历详见附件。

李莉女士的联系方式如下：

联系电话：86-022-66230126

传真：86-022-66230122

邮箱地址：ir@motimo.com.cn

联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020年10月27日

附件：李莉女士简历

李莉，女，1983年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师职称。2010年11月加入公司，历任技术开发部工程师、科研管理部主管及副经理、证券部主管。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告披露日，李莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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的情形，不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。