

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2021-014

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“津膜科技”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 3 月 22 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2021 年 3 月 30 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席会议 4 名）。董事翟军、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由董事范宁先生主持，公司监事会主席刘晓晖女士、监事陈豪先生、监事魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理/董事会秘书展树华先生列席会议。

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《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

因公司董事长李新民先生已离职，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会选举范宁先生为公司董事长，其薪酬不变，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为范宁先生。公司后续将依据《公司章程》规定尽快办理工商登记变更事宜。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十五次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021年3月30日