

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告

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”）董事会于2021年3月30日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。公司董事会同意选举范宁先生担任公司董事长职务（简历详见附件），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。

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。

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

附件：范宁先生简历

范宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中国纺织总会规划发展部副主任科员，国家纺织工业局行业管理司主任科员、工程师，中纺网络信息技术有限公司总经理助理，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司办公室副主任、投资部经理、董事会秘书，天津膜天膜工程技术有限公司董事，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司副总经理，中贝合资贝宁纺织公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司董事，中纺机技术服务进出口公司法定代表人。现任本公司董事（代行董事长职务）、总经理，公司控股子公司浙江津膜环境科技有限公司董事长及全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司执行董事。

截至本公告日，范宁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；任职资格符合《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、法规和规定的要求。