

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2021-070

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 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三十次会议，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潘霞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。

潘霞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，潘霞女士的简历详见附件。

潘霞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

2021 年 8 月 26 日

附件：潘霞女士简历

潘霞，女，1982年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年7月加入公司，2016年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，拥有证券从业资格。2012年11月至2021年6月任公司证券部主管。现任公司证券部副总经理。

截至本公告时，潘霞女士未持有本公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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；不是失信被执行人。