

证券代码: 300334

证券简称: 津膜科技

公告编码: 2023-081

天津膜天膜科技股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

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”）内审部负责人张秋女士因退休而辞职，为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任王倩女士为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

特此公告！

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2023年10月25日

附：王倩女士简历

王倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历学士学位，中级会计师。曾任天津膜天膜科技股份有限公司财务部出纳、东营津膜环保科技有限公司、东营膜天膜环保科技有限公司财务部经理。现任公司内审部副总经理。

截至目前，王倩女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。