

天津膜天膜科技股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职暨补选监事的公告

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。

近日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事环国兰女士递交的书面《辞职信》。环国兰女士由于个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，环国兰女士原定任期至第三届监事会届满即 2021 年1月10日。《辞职信》在职工代表大会补选出新的监事就任后生效，环国兰女士辞去职工代表监事职务后，仍在公司担任证券事务代表一职。环国兰女士未持有公司股票。

为保证监事会正常运作，公司2020年第一次临时职工代表大会于2020年7月8日在公司会议室召开，本次会议经与会代表选举表决，全体职工代表一致通过同意魏海英女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自公司2020年第一次临时职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司对第三届监事会职工代表监事环国兰女士任职期间的勤勉尽职表示衷心感谢！

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020年7月8日

附：魏海英女士简历

魏海英，女，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾任天津失崎汽车配件有限公司(日本独资) 总务·人事科长；康富(天津)有限公司(英国独资) 行政部经理兼工会主席；天津膜天膜科技有限公司行政人力资源部经理。现任天津膜天膜科技股份有限公司人力资源/行政部经理兼党总支组织委员。

截至本披露日，魏海英女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。