

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2022-089

天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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2022年12月7日收到公司副总经理、董事会秘书展树华先生的书面辞职报告，展树华先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书的职务。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。展树华先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务及公司全资子公司山东德联环保科技有限公司法定代表人。展树华先生原定任期为第四届董事会届满为止，且未持有公司股份。

展树华先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司董事长范宁先生代为行使。展树华先生担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对展树华先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022年12月7日