

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2019-051

天津膜天膜科技股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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 2019 年 8 月 26 日收到叶泉先生的书面辞职报告。叶泉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务以及第三届董事会提名委员会委员职务（原定任期至第三届董事会届满，即 2021 年 1 月 10 日止），辞职后，叶泉先生将不再担任上市公司任何职务，仍担任公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下简称“甘肃金桥”）总经理职务。

截至本公告披露之日，叶泉先生持有公司股份 2,864,971 股，占公司总股本比例的 0.95%。辞职后其本人所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定及因公司收购甘肃金桥，叶泉先生签订的关于股份锁定期的承诺进行管理。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，叶泉先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

公司董事会对叶泉先生在担任董事期间为公司发展所做出的辛勤工作

和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2019年8月27日