

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2022-016

天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司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”）董事会于今日收到公司非独立董事李学文先生的书面辞职报告。李学文先生因工作原因辞去公司董事职务，其原定任期至第四届董事会届满。辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《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》以及《公司章程》的有关规定，李学文先生的辞职并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，李学文先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李学文先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022年3月21日