

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2018-032

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2018 年 4 月 8 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2018 年 4 月 18 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 4 名）。董事刘清、叶泉、李清、唐运平以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、副总经理/董事会秘书/财务总监等列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任季学强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

## 2、审议通过《关于聘任展树华先生为公司财务总监的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

## 3、审议通过《关于公司新聘高级管理人员薪酬的议案》

公司根据职位、责任、市场薪资行情等因素，拟定副总经理兼董事会秘书季学强先生薪酬为 40 万元/年（税前，下同）。财务总监展树华先生的薪酬为 36 万元/年。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日