

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2016-027

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨国强先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

杨国强先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，其任职资格已经深圳证券交易所无异议通过。独立董事对聘任杨国强先生为公司董事会秘书发表了独立同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

杨国强先生简历如下：

杨国强，男，1975年7月出生，深圳大学法学院毕业，法学本科。1998年毕业后先后在深圳市新世纪律师所从事律师助理和律师工作，2000年获得律师资格证。2009年5月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，担任集团法务部经理，2012年12月至今担任总经理助理、行政人事总监等职务。2013年被任命为深圳市商标协会第三届理事会理事。2015年4月至今担任公司副总经理。

杨国强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；杨国强先生未持有公司股份；杨国强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：

通信地址：广东省深圳市南山区侨香路 4060 号香年广场 A 座 801

电话：0755-86612300 传真：0755-29680300

电子邮箱：yangguoqiang@topraysolar.com

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日