

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2017-063

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于公司审计经理辞职及新聘的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、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”）董事会于近日收到公司审计经理朱爱华女士提交的书面辞职报告。朱爱华女士因个人原因申请辞去公司审计经理职务，辞职后，朱爱华女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，朱爱华女士的辞职申请将在公司董事会改选出新任审计经理后生效。在此期间，朱爱华女士将继续履行其审计经理职责。

为保障公司内部审计工作的正常运行，公司于2017年10月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任审计经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经公司董事会审议通过，同意聘任艾艳君女士为公司审计经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。新任审计经理简历详见附件。

公司对朱爱华女士在任职期间为公司内部审计工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2017年10月17日

附件：

艾艳君，女，中国国籍，1988年生。2010年毕业于湖南农业大学会计学专业，大学本科学历，2013年5月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司担任工程会计，2016年4月到2017年8月担任集团总部财务经理，2017年9月调任公司审计部开展内部审计工作。

艾艳君女士与公司其他董事、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；艾艳君女士未直接持有公司股份；艾艳君女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。