

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2017-021

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于拟变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事谢文军先生的书面辞职报告，谢文军先生因个人原因请求辞去其担任的公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞任后不在公司担任其他职务。谢文军先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此谢文军先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，谢文军先生将继续履行其监事职责。

由于谢文军先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年4月15日召开的第四届监事会第五次会议审议通过《关于公司拟变更监事的议案》，监事会提名覃雪华女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

如候选人覃雪华女士通过股东大会的审议，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

2017年04月15日

附件一：

覃雪华女士：女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，曾任教于广西英华国际职业学院，于 2010 年 4 月入职本公司，现任本公司项目部经理、总经办主任。覃雪华女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。