

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2017-057

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及全体监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”）监事会于近日收到公司非职工代表监事郭业圣先生提交的书面辞职报告。郭业圣先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，郭业圣先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，郭业圣先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此，郭业圣先生的辞职将在公司股东大会补选出新任监事后生效。在此期间，郭业圣先生将继续履行其监事职责。

为保障公司监事会的正常运行，公司于2017年9月12日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名黄振华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，同意将黄振华先生作为公司监事候选人提交公司股东大会审议，监事候选人简历详见附件。

公司对郭业圣先生在任职期间为公司监事会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
监事会

2017年9月13日

附件：

黄振华简历：

黄振华,男,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科,2008年入职本公司,先后担任项目部主管、经理、总监职位,现担任公司项目总监。黄振华先生未直接持有本公司股票,其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。