

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2019-048

债券代码：112628

债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告

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”）监事会于近日收到公司监事艾艳君女士的辞职报告，艾艳君女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该报告自递交至监事会当日起生效。为保证监事会正常运行，在新任监事增补前，艾艳君女士仍履行监事义务，艾艳君女士辞去该职务后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，保持工作连贯性，提高公司治理水平，公司于 2019 年 10 月 31 日召开第五届监事会第四次会议，根据会议决议，选举张明星先生增补为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自 2019 年第一次股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

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。

张明星先生简历附后。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 2 日

附件：张明星先生简历

张明星，男，中国国籍，1989年生，本科学历。2012年7月入职公司以来分别担任光明分公司计划部经理、副总经理，现任光明分公司总经理。

截至本公告日，张明星先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。