

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2020-001

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年1月17日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2020年1月10日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

原董事会秘书杨国强先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务，职务调整后杨国强先生仍将继续担任公司董事及总经理职务，同时聘任龚艳平女士担任公司副总经理及董事会秘书，其中，董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满时止。

龚艳平女士已获取上市公司董事会秘书资格证书，并已经深圳证券交易所审核无异议。

《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2020-002）详见2020年1月18日的《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2020年1月18日